

DATI SU PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 4 bis D.LGS. 33/2013

NUM. MANDATO	RIGA SU OPERAZ	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO DPR 118
989	1	4.482,45	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotto Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 5 PA del 31/05/2017 COLLOCAZIONE GRIGLIA DI FERRO PER INTERDIZIONE PASSAGGIO BESTIAME SU TRATTO STRADA INCROCIO MONTE CORNO - MAZZE SUPERIORI	04/07/2017	Beni materiali
990	1	678,32	VIVAI GIUSEPPE E ROBERTO ZANELLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04/PA/2017 del 07/06/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA ARBUSTI TERRICCIO E CONCIME PER FESTA DEGLI ALBERI 2017	05/07/2017	Acquisto di beni
991	1	23,07	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002075/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:09075460 - VIA MATTEOTTI 0 - SPOGLIATOI CAMPI SPORTIVI CONS. STIMATI 17/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi
991	2	64,93	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002076/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:09/AC001817 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - IRR. CAMPO SPORTIVO CONS. SITMATI 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
991	3	313,39	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002084/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:07-SF015369 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 - PALESTRA CONSUMO EFFETTIVO 11/04 - 02/05/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
992	1	15,87	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002083/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:95-018940 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - BIBLIOTECA - CONS. STIMATI DAL 17/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi
993	1	13,67	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002085/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:25048466 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI ANTI. SC MEDIE STIMATO 17/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi

993	2	800,95	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002081/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:07/SF015378 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - SC MEDIA - CONS. STIMATI 17/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi
994	1	6,91	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002077/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:07/SF015370 - RA: VIA DIV. JULIA PARCO - CONS. EFFETTIVO24/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi
994	2	11,7	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002087/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:AVS1603815 - A: VIA VIGNE 2 - 36030 EX CASA CAPPELLANO - CONS STIMATO 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
994	3	36,05	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002074/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:06/SF151204 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 0 - ANTINC. EX SC ELEM - CONS STIMATI 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
994	4	46,84	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002079/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:07/475755 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE CASA DISABITATA - CONS STIMATI 17/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi
994	5	83,02	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002073/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:1401633 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO EX SC ELEMENT. CONS. STIMATO 17/03 - 12/06/17	05/07/2017	Acquisto di servizi
995	1	266,39	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002080/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:14/ba000738 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 28 - MUNICIPIO - CONS STIMATI 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
996	1	11,7	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002072/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:05/XG063582 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - ANTINC. SC MATERNA STIMATO 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi

996	2	650,29	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002082/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:08/ac003084 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - SC MATERNA - STIMATO 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
997	1	45,8	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002078/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:07/475752 - PIAZZA 25 APRILE 0 CIMITERO - CONSUMI STIM. 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
998	1	52,05	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3002086/1 del 12/06/2017 MATRICOLA:12/BA033713 - VIA MATTEOTTI 28 - SC ELEMENTARI - CONS. STIMATO 17/03 - 12/06/2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
999	1	122	UNILIFT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100027 del 17/05/2017 CANONE 01/03 - 30/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE SC MEDIA	05/07/2017	Acquisto di servizi
1000	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI LUGO DI VICENZA PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE PER CONTO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	05/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1001	1	40,44	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDOMINIO XXV APRILE A E B	05/07/2017	Acquisto di servizi
1001	2	111	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDOMINIO XXV APRILE A E B	05/07/2017	Acquisto di servizi
1002	1	1.000,00	CARROZZERIA SPEROTTO SPA	SALDO Fatt.n. 15 del 28/04/2017 CUSTODIA CICLOMOTORE DAL 16/07/07 AL 26/12/16	05/07/2017	Acquisto di servizi
1003	1	1.498,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000500/PA del 31/05/2017 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MAGGIO 2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
1004	1	2.001,43	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA313 del 01/06/2017 DOPOSCUOLA APRILE 2017	05/07/2017	Acquisto di servizi
1004	2	2.001,43	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA371 del 13/06/2017 DOPOSCUOLA MAGGIO 2017	05/07/2017	Acquisto di servizi

1005	1	1.952,00	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 4 PA del 31/05/2017 GRIGLIA IN ANGOLO E TUBI ZINCATI PER TRATTO STRADA MONTE CORNO MALGA MAZZE	06/07/2017	Beni materiali
1006	1	25	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1007	1	39,71	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1008	1	18,85	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di servizi
1009	1	1,4	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1010	1	15,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1010	2	77,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1011	1	132,44	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1011	2	63,35	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1011	3	20,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1012	1	70,9	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1013	1	53	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1014	1	12,4	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	06/07/2017	Acquisto di beni
1015	1	281,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1015	2	1.112,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECCHIE	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1015	3	2.610,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PROGETTO PIAZZA III^ FASE	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1015	4	2.883,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1015	5	3.121,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1016	1	359,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1017	1	10.458,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1018	1	2.638,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1019	1	1.811,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 TERZO STRALCIO CIMITERO	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1020	1	315,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COMPL.CONDOTTA IDRICA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1021	1	485,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ILLUM.VIE SIOGGIO-MATT-MINZONI	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	1	125,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.PARCHEGGIO VIA VIGNE	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	2	265,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADA COMUNALE VIA ROSA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	3	282,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	4	662,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MARCIAPIEDI/PARCHEGGI SIOGGIO	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1022	5	705,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	6	1.046,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	7	1.155,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PIAZZA E GARAGES LOC. MORTISA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1022	8	2.162,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1024	1	519,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	06/07/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1026	1	6.978,40	BONORA ROMANO	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 31/05/2017 Fattura di vendita	07/07/2017	Beni materiali
1027	1	610	BONORA ROMANO	SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/05/2017 PROG. DEFINITIVA/ ESECUTIVA DDLL COORD. SICUREZZA LAVORI MANTO COPERTURA PALESTRA	07/07/2017	Beni materiali
1028	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 AL "GRUPPO SILVA MORTISA"	12/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1031	1	6.568,14	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 698 del 31/05/2017 GESTIONE E SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE MAGGIO 2017	14/07/2017	Acquisto di servizi
1034	1	2.050,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	18/07/2017	Acquisto di servizi
1035	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	18/07/2017	Acquisto di servizi
1036	1	237,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	18/07/2017	Acquisto di servizi
1037	1	237,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	18/07/2017	Acquisto di servizi
1103	1	83,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	18/07/2017	Acquisto di servizi
1136	1	2,14	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/17 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	19/07/2017	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine

1137	1	2,26	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/17 INSONORIZZ. PALESTRA COM.LE	19/07/2017	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
1137	2	4,92	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/17 PAVIMENTAZIONE PALESTRA	19/07/2017	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
1138	1	6,31	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/17 RESTAURO PONTE ALPINI	19/07/2017	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
1141	1	969,92	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA01791 del 31/05/2017 SERVIZIO PERSONALE MENSE SCOLASTICHE MAGGIO 2017	19/07/2017	Acquisto di servizi
1141	2	1.013,97	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA02030 del 30/06/2017 ORE PERSONALE MENSE MESE DI GIUGNO 2017	19/07/2017	Acquisto di servizi
1142	1	436,49	ECO LASER INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 002847 del 16/06/2017 TONER NERO PER KYOCERA N 3	19/07/2017	Acquisto di beni
1143	1	12,76	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 369 E 452	19/07/2017	Acquisto di servizi
1143	2	6,88	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (LIQ DT AF N 133 DEL 17.07.17)	19/07/2017	Acquisto di servizi
1144	1	15,64	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170015390 del 23/06/2017 TIMBRO TONDO IN GOMMA	19/07/2017	Acquisto di beni
1144	2	83,96	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170015389 del 23/06/2017 N 100 CARTELLE VERDI NASCITA	19/07/2017	Acquisto di beni
1145	1	57,63	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/393 del 19/06/2017 VISITE FISCALI MAGGIO	19/07/2017	Acquisto di servizi
1147	1	299	ATHESIS - IL GIORNALE DI VICENZA	ABBONAMENTI A "IL GIORNALE DI VICENZA"	20/07/2017	Acquisto di beni
1159	1	7,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1159	2	712,47	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi

1160	1	78,71	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1160	2	123,38	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76929 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	26/07/2017	Acquisto di servizi
1161	1	358,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76929 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	26/07/2017	Acquisto di servizi
1162	1	104,13	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1163	1	77,4	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1163	2	306,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/76929 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	26/07/2017	Acquisto di servizi
1164	1	80,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1165	1	560,97	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/76930 del 03/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	1	8,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250308 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	2	11,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229723 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	3	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702246975 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	4	16,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229728 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi

1166	5	16,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229729 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	6	17,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250309 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	7	18,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229724 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	8	21,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250305 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	9	25,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250307 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	10	26,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229725 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	11	43,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250312 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	12	52,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229731 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	13	57,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229718 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi

1166	14	62,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250300 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	15	77,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250298 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	16	122,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229730 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	17	141,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229727 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	18	152,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229732 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	19	179,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229719 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	20	236,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250311 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	21	285,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250299 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	22	332,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229726 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi

1166	23	568,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702250306 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1166	24	772,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702229717 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	26/07/2017	Acquisto di servizi
1167	1	352,57	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 129/17-e del 29/06/2017 GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E SITO INTERNET GIUGNO/DICEMBRE 2017	26/07/2017	Acquisto di servizi
1168	1	18,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108218 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 MUNICIPIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1169	1	67,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108220 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 EX SCUOLE ELEMENTARI	26/07/2017	Acquisto di servizi
1170	1	23,05	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108219 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	26/07/2017	Acquisto di servizi
1171	1	55,39	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108222 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 BIBLIOTECA	26/07/2017	Acquisto di servizi
1172	1	15,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108221 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO	26/07/2017	Acquisto di servizi
1172	2	24,39	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108226 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 PALESTRA	26/07/2017	Acquisto di servizi
1172	3	39,41	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108223 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 PALESTRA	26/07/2017	Acquisto di servizi
1173	1	238,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010422575 del 15/06/2017 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - UFFICIO TECNICO NOLEGGIO 02.03 - 01.06.207	26/07/2017	Acquisto di servizi
1174	1	251,69	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 31/05/2017	26/07/2017	Acquisto di servizi

1175	1	854,4	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 31/05/2017	26/07/2017	Acquisto di servizi
1176	1	1.373,50	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000012-2017-A del 29/06/2017 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2017	26/07/2017	Acquisto di servizi
1177	1	6.014,44	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 10/2017 del 30/06/2017 MATERIALE EDILE VARIO	26/07/2017	Acquisto di beni
1178	1	106,99	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 223 / 10440 del 05/07/2017 CAMBIO BATTERIA FIORINO AT819MT , KM: 105124	26/07/2017	Acquisto di servizi
1179	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 740 del 30/06/2017 CANONE RACCOLTA RU GIUGNO 2017	26/07/2017	Acquisto di servizi
1180	1	2.183,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 772 del 30/06/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	26/07/2017	Acquisto di servizi
1181	1	3.897,43	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 772 del 30/06/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	26/07/2017	Acquisto di servizi
1182	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 836 del 30/06/2017 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE MAGGIO 2017 - 72 H	26/07/2017	Acquisto di servizi
1183	1	1.381,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 811 del 30/06/2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	26/07/2017	Acquisto di servizi
1186	1	3.461,83	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA SECONDO TRIMESTRE 2017	26/07/2017	Acquisto di servizi
1187	1	3.395,42	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA SECONDO TRIMESTRE 2017 // GIRO CONTABILE VEDI REV. N 817	26/07/2017	Acquisto di servizi
1188	1	1.590,00	ASSITECA SPA - FIL DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE	28/07/2017	Premi di assicurazione
1189	1	1.772,88	ASSITECA SPA - FIL DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE	28/07/2017	Premi di assicurazione
1190	1	128	ASSITECA SPA - FIL DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	28/07/2017	Premi di assicurazione
1191	1	35,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524118 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO MUNICIPIO	01/08/2017	Acquisto di servizi

1191	2	71,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00523138 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO MUNICIPIO	01/08/2017	Acquisto di servizi
1191	3	96,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524495 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO MUNICIPIO	01/08/2017	Acquisto di servizi
1191	4	112,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00521378 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO MUNICIPIO	01/08/2017	Acquisto di servizi
1191	5	125,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524020 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO MUNICIPIO	01/08/2017	Acquisto di servizi
1191	6	127,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00521547 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO MUNICIPIO	01/08/2017	Acquisto di servizi
1192	1	57,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00520787 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO SCUOLA MATERNA	01/08/2017	Acquisto di servizi
1193	1	75,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00520648 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO SCUOLA ELEMENTARE	01/08/2017	Acquisto di servizi
1194	1	36,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00520711 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO SCUOLA MEDIA	01/08/2017	Acquisto di servizi
1194	2	73,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524826 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO SCUOLA MEDIA	01/08/2017	Acquisto di servizi
1194	3	151,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00521241 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO SCUOLA MEDIA	01/08/2017	Acquisto di servizi
1195	1	71,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524168 del 07/06/2017 4BIM 2017 APRILE-MAGGIO BIBLIOTECA	01/08/2017	Acquisto di servizi
1196	1	246,56	B.R. PNEUMATICI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17/52/00100 del 30/06/2017 PNEUMATICI SCUOLABUS BX152PA	02/08/2017	Acquisto di servizi
1197	1	6.344,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0000075/E del 30/06/2017 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. TRATTO DI STRADA INCOCIO MONTE CORNO - MAZZE SUPERIORI - INTEGRAZIONE	07/08/2017	Acquisto di servizi
1198	1	17.630,46	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0000074/E del 30/06/2017 INTERVENTI MANUTENZIONE TRATTO STRADA INCROCIO MONTE CORNO - MAZZE SUPERIORI	07/08/2017	Acquisto di servizi

1199	1	305	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2017 202/A del 21/07/2017 RIPRISTINO TORRETTA COMONDO FOTOCPELLULA PIAZZA A SEGUITO SINISTRO	07/08/2017	Acquisto di servizi
1200	1	3.636,41	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 31/05/2017 REALIZZAZIONE AIUOLE PIAZZA XXV APRILE	07/08/2017	Acquisto di servizi
1201	1	598,8	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 5 PA del 27/06/2017 LAVORI ZINCATURA GRIGLIA LOC. MONTE MAZZE	07/08/2017	Acquisto di servizi
1202	1	779,71	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 545 -R. 545)	07/08/2017	Versamenti IVA a debito
1203	1	24,83	NOVELLO MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 52/FE del 29/06/2017 SALDO REVISIONE SOMMARIA DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA - DET. AREA TECNICA N. 33 DEL 11/03/2016	08/08/2017	Acquisto di servizi
1203	2	1.191,46	NOVELLO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 52/FE del 29/06/2017 SALDO REVISIONE SOMMARIA DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA - DET. AREA TECNICA N. 33 DEL 11/03/2016	08/08/2017	Acquisto di servizi
1204	1	20,52	SARTORI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 1/2017 del 29/06/2017 PRATICA CATASTALE DI AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE PALESTRA COMUNALE G. BORIN	08/08/2017	Acquisto di servizi
1204	2	488	SARTORI MARCO	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 29/06/2017 PRATICA CATASTALE DI AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE PALESTRA COMUNALE G. BORIN	08/08/2017	Acquisto di servizi
1205	1	500	ASS.VOLONT.COMITATO "PRO SAN PIETRO"	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO "PRO SAN PIETRO"	08/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1206	1	1.498,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000602/PA del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA GIUGNO 2017	08/08/2017	Acquisto di servizi

1207	1	30	PARROCCHIA DI LUGO DI VICENZA "S.G. BATTISTA"	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA FORMATIVA PER GENITORI DEL 18 APRILE 2017 (LIQ DT ASC N 46 DEL 07.08.17)	08/08/2017	Acquisto di servizi
1208	1	427	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 20/03/2017 AFFITTO SALA CONVEGNI PER SERATA CULTURALE PALLADIO	08/08/2017	Acquisto di servizi
1209	1	789,24	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40061 del 09/06/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	08/08/2017	Acquisto di beni
1210	1	59,8	DIRECT CHANNEL SRL	ABBONAMENTI A SPEAK UP ANNO 2017	10/08/2017	Acquisto di beni
1230	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 GENN/GIUGNO 2017 CCP TESORERIA // GIRO CONT. VEDI REV 912	21/08/2017	Acquisto di servizi
1231	1	38,42	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI GENN/GIUGNO 2017 CCPT ESORERIA // VEDI REV N 913	21/08/2017	Acquisto di servizi
1232	1	7.225,14	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA02114 del 30/06/2017 PATI MENSA SCUOLE MESE DI GIUGNO 2017	21/08/2017	Acquisto di servizi
1233	1	5.709,65	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 10/2017/P del 01/08/2017 LUGO DI VICENZA - COMUNE / CAROLLO NICOLA E CATTELAN ERMELINDA - Ricorso Consiglio di Stato n. 1583/2017 - riforma sentenza TAR Veneto n.1431/2016. Incarico: delibera di G.C. n. 38/17-impegno 143/2017	21/08/2017	Acquisto di servizi
1234	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010431983 del 31/07/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF SEGRETERIA/RAGIONERIA PERIODO 30.04 - 29.07-2017	21/08/2017	Acquisto di servizi
1235	1	85,4	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170018506 del 31/07/2017 PERGAMENE PATRIMONIO CIVILE N 10	21/08/2017	Acquisto di beni
1235	2	183	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170018928 del 04/08/2017 FASCIA SINDACO	21/08/2017	Acquisto di beni

1236	1	110,8	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170018929 del 04/08/2017 CARTELLINI CONTRASSEGNI INVALIDI	21/08/2017	Acquisto di beni
1237	1	207,4	TRENITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8101004700 del 24/07/2017 N 17 BIGLIETTI A/R TRENO PER VENEZIA	21/08/2017	Acquisto di servizi
1238	1	2.050,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	21/08/2017	Acquisto di servizi
1239	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	21/08/2017	Acquisto di servizi
1240	1	237,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	21/08/2017	Acquisto di servizi
1241	1	237,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	21/08/2017	Acquisto di servizi
1288	1	730	DIVERSI "NONNI VIGILI"	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	21/08/2017	Acquisto di servizi
1304	1	22,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	21/08/2017	Acquisto di servizi
1329	1	1.500,00	ITAS MUTUA	RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O SINISTRO N 160110083 POLIZZA N M10392587	25/08/2017	Premi di assicurazione
1330	1	1.498,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000726/PA del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA LUGLIO 2017	29/08/2017	Acquisto di servizi
1331	1	939,4	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2.510 del 30/06/2017 ABBONAMENTO ENTI ONLINE	29/08/2017	Acquisto di servizi
1332	1	1.683,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCHIO TEATRO OTTANTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 26/07/2017 N 3 SPETTACOLI TEATRALI RASSEGNA 2017	29/08/2017	Acquisto di servizi
1333	1	7.689,14	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/E/2017 del 07/08/2017	29/08/2017	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1334	1	17.882,67	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	SALDO Fatt.n. 41/E/2017 del 07/08/2017	29/08/2017	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1335	1	382,86	NORDACQUE DI COLLICELLI ARMANDO	SALDO Fatt.n. 359 del 08/08/2017 SANIFICAZIONE ACQUA STABILE CASELLO DEL UGARDIA	29/08/2017	Acquisto di servizi
1336	1	9,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661267 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	2	11,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642154 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi

1336	3	13,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661264 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	4	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642167 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	5	15,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642160 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	6	16,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642159 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	7	17,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661268 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	8	18,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642155 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	9	24,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642156 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	10	25,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661266 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	11	39,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661271 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi

1336	12	49,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642149 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	13	53,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642162 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	14	55,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661259 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	15	67,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661257 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	16	110,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642161 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	17	116,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642163 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	18	127,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642158 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	19	160,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642150 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	20	212,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661270 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi

1336	21	249,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661258 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	22	294,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642157 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	23	472,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702661265 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1336	24	740,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41702642148 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/09/2017	Acquisto di servizi
1337	1	750,07	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/03/2017 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	04/09/2017	Acquisto di servizi
1338	1	341,61	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 31/03/2017 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	04/09/2017	Acquisto di servizi
1338	2	598,19	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 31/07/2017 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/09/2017	Acquisto di servizi
1338	3	1.031,13	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 30/06/2017 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/09/2017	Acquisto di servizi
1339	1	7,52	VODAFONE ITALIA S.p.A..	SALDO Fatt.n. AH14037534 del 09/08/2017 BOLLETTA CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE 22/07 - 31/07/2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1339	2	130,04	VODAFONE ITALIA S.p.A..	SALDO Fatt.n. AH13127201 del 27/07/2017 CONSUMI CELLULARE VODAFONE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 27/05 - 21/07/2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1340	1	23	MONTRESOR SNC di Montresor Guglielmo & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA/12 del 31/07/2017 VESTIARIO PER OPERAI	05/09/2017	Acquisto di beni
1340	2	216,4	MONTRESOR SNC di Montresor Guglielmo & C.	SALDO Fatt.n. FPA/12 del 31/07/2017 VESTIARIO PER OPERAI	05/09/2017	Acquisto di beni
1341	1	0,09	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000023 del 31/07/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	05/09/2017	Acquisto di beni

1341	2	120,24	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000023 del 31/07/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	05/09/2017	Acquisto di beni
1342	1	1.540,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88968 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1343	1	77,75	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88968 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1343	2	133,73	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88967 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1344	1	383,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88967 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1345	1	80,32	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88968 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1346	1	77,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88968 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1346	2	256	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/88967 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1347	1	118,55	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/88968 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1348	1	312,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/88968 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	05/09/2017	Acquisto di servizi
1349	1	35,86	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150592 del 02/08/2017 GAS METANO MUNICIPIO LUGLIO 2017 + CONG GIUGNO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1349	2	286,61	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135916 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 + CONG. MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1350	1	1,36	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171151691 del 02/08/2017 GAS METANO EX CASA CAPPELLANO LUGLIO 2017 + CONG GIUGNO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1350	2	3,62	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171141251 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1350	3	30,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150594 del 02/08/2017 GAS METANO EX ELEM LUGLIO 2017 + CONG GIUGNO	05/09/2017	Acquisto di servizi

1350	4	103,33	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 171135395 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO EX ELEM. GIUGNO 2017 + CONG. MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1351	1	76,74	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135395 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO EX ELEM. GIUGNO 2017 + CONG. MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1352	1	258,71	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150599 del 02/08/2017 GAS METANO SC MATERNA LUGLIO 2017 + CONG GIUGNO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1352	2	277,04	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 171135397 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA GIUGNO 2016 + CONG. MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1353	1	338,18	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135397 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA GIUGNO 2016 + CONG. MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1354	1	19,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150593 del 02/08/2017 GAS METANO SC ELEMENTARI LUGLIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1354	2	23,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135917 del 12/07/2017 FORNITURA GAS SC ELEMENTARI GIUGNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1355	1	35,86	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150595 del 02/08/2017 GAS METANO SC MEDIA LUGLIO 2017 + CONG. GIUGNO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1355	2	342,34	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135396 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1356	1	53,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135398 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA GIUGNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1357	1	46,68	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150596 del 02/08/2017 GAS METANO BIBLIOTECA LUGLIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1358	1	13,66	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150598 del 02/08/2017 GAS METANO SP CAMPO CALCIO LUGLIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1358	2	14,15	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135919 del 12/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi

1358	3	20,42	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150600 del 02/08/2017 GAS METANO PALESTRA LUGLIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1358	4	24,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135918 del 12/07/2017 FORNITURA GAS PALESTRINA GIUGNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1358	5	65,37	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171150597 del 02/08/2017 GAS METANO PALESTRA LUGLIO 2017 + CONG. GIUGNO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1358	6	167,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171135399 del 12/07/2017 FORNITURA GAS PALESTRA GIUGNO 2017 + CONG MAGGIO	05/09/2017	Acquisto di servizi
1359	1	488,49	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 11/2017 del 31/07/2017 MATERIALE EDILE VARIO	05/09/2017	Acquisto di beni
1359	2	1.114,60	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 5/2017 del 28/02/2017 MATERIALE EDILE VARIO	05/09/2017	Acquisto di beni
1360	1	4.700,00	PADANA SEGNALETICA SRL	SALDO Fatt.n. 99/PA del 28/07/2017 LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	05/09/2017	Acquisto di servizi
1361	1	1.025,80	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000014-2017-A del 31/07/2017 FATTURA SERVIZI CIMITERIALI 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1362	1	5.978,00	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 26/07/2017 ACCONTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1363	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 913 del 25/07/2017 CUSTODIA ECOSTAZIONE GIUGNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1363	2	4.440,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 878 del 30/06/2017 SMALTIMENTO E GESTIONE ECOSTAZIONE GIUGNO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1363	3	4.532,63	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1047 del 31/07/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE LUGLIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1364	1	107,75	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1017 del 31/07/2017 NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA RU DA PULIZIA AREE PUBBLICHE	05/09/2017	Acquisto di servizi
1365	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 944 del 31/07/2017 SERVIZIO RACCOLTA RSU LUGLIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1366	1	2.368,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 974 del 31/07/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	05/09/2017	Acquisto di servizi

1367	1	2.975,15	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 974 del 31/07/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	05/09/2017	Acquisto di servizi
1368	1	734,33	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05005575 del 16/08/2017 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO EFFETTIVI DAL 04/10/2016 AL 07/08/2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1369	1	29,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801140645 del 14/08/2017 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO GENNAIO 2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1370	1	6,88	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003163/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:05/XG063582 - EX SC ELEMENT. VIA SIOGGIO 1 - CONS. EFFETTIVI 25/07 - 14/08/2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1370	2	8,92	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003174/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:AVS1603815 -EX CASA CAPPELLANO VIA VIGNE 2 - CONS EFFETTIVI 26/07 - 14/08/17	05/09/2017	Acquisto di servizi
1370	3	26,35	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003165/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:06/SF151204 - EX SC ELEMENTARI VIA SIOGGIO CONS. EFFETTIVO 25/07 - 14/08/17	05/09/2017	Acquisto di servizi
1371	1	625,53	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003171/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:08/ac003084 - SC MATERNA VIA SIOGGIO 1 - CONS EFFETTIVI 25/07 - 14/08/17 (CON CONG)	05/09/2017	Acquisto di servizi
1372	1	1.210,84	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003173/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:12/BA033713 - SC ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 28 - CONS. EFFETTIVI (CON CONGUAGLI) DEL 28/07 - 14/08/17	05/09/2017	Acquisto di servizi
1373	1	6,83	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003172/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:95-018940 - BIBLIOTECA VIA SIOGGIO 1 - 36030 CONS EFFETTIVI 26/07 - 14/08/2017	05/09/2017	Acquisto di servizi
1374	1	18,6	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003167/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:07/475752 - CIMITERO PIAZZA 25 APRILE CON. EFFETTIVI 26/07 - 14/08/17	05/09/2017	Acquisto di servizi

1375	1	216,43	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3003166/1 del 14/08/2017 MATRICOLA:09/AC001817 - IRRIG. CAMPO SPORTIVO VIA MATTEOTTI CON. EFFETTIVI 27/07 - 14/08/17	05/09/2017	Acquisto di servizi
1376	1	246,56	B.R. COMMERCIO PNEUMATICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 17/52/00112 del 31/07/2017 FATTURA	05/09/2017	Acquisto di servizi
1377	1	101,63	B.R. COMMERCIO PNEUMATICI SPA	SALDO Fatt.n. 17/52/00112 del 31/07/2017 FATTURA	05/09/2017	Acquisto di servizi
1378	1	844,29	REGIONE VENETO	CODICE AVVISO N 060000004585062 + 060000004584860 + 060000004584961	06/09/2017	Acquisto di servizi
1379	1	1.055,35	REGIONE VENETO	PAGAMETNO CODICE AVVISI N 060000004584557 + 060000004584759 + 060000004584658	06/09/2017	Acquisto di servizi
1380	1	427	SOC. COOP. ESPERIMENTA	SALDO Fatt.n. EA.77 del 07/07/2017 SERATA FORMAZIONE GENITORI AD OGGETTO "LE DINAMICHE DELLA RETE CONOSCERE PER EDUCARE)	07/09/2017	Acquisto di servizi
1381	1	1.141,05	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 644 -R. 644)	08/09/2017	Versamenti IVA a debito
1391	1	2.050,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	13/09/2017	Acquisto di servizi
1392	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	13/09/2017	Acquisto di servizi
1393	1	237,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	13/09/2017	Acquisto di servizi
1394	1	237,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	13/09/2017	Acquisto di servizi
1478	1	1.717,86	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 743 -R. 743)	19/09/2017	Versamenti IVA a debito
1479	1	20,05	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7762/E del 19/10/2016 RIMBORSO SPESE POSTALI	21/09/2017	Acquisto di servizi
1480	1	77,45	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8048/E del 30/10/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1481	1	1,63	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8048/E del 30/10/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1483	1	34,92	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 7154/E del 29/09/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1484	1	0,48	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 7154/E del 29/09/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi

1487	1	282	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6295/E del 31/08/2016 SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/09/2017	Acquisto di servizi
1488	1	68,26	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6755/E del 09/09/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1489	1	9,11	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6551/E del 31/08/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1490	1	1,65	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6551/E del 31/08/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1491	1	2	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6295/E del 31/08/2016 SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/09/2017	Acquisto di servizi
1493	1	1,8	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4628/E del 23/11/2015 SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/09/2017	Acquisto di servizi
1494	1	1,85	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5019/E del 10/12/2015 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO OTTOBRE 2015	21/09/2017	Acquisto di servizi
1495	1	1,85	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1740/E del 03/03/2016 SPESE POSTALI DIC 2015	21/09/2017	Acquisto di servizi
1496	1	488	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3015/E del 30/04/2016 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1497	1	332,84	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5037/E del 27/06/2016 COMPENSI CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1498	1	11,43	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4788/E del 21/06/2016 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA	21/09/2017	Acquisto di servizi
1499	1	16,75	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3700/E del 12/05/2016 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO COMUNE	21/09/2017	Acquisto di servizi
1500	1	41,13	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4259/E del 10/06/2016 SPESE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	21/09/2017	Acquisto di servizi
1501	1	61,63	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5245/E del 08/07/2016 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	22/09/2017	Acquisto di servizi
1502	1	2,36	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5245/E del 08/07/2016 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	22/09/2017	Acquisto di servizi
1504	1	67,1	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9653/E del 09/12/2016 SPESE POSTALI ANTICIPATE OTT/NOVE 2016	26/09/2017	Acquisto di servizi

1505	1	20,52	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10074/E del 28/12/2016 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	26/09/2017	Acquisto di servizi
1506	1	54,56	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 252/E del 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	26/09/2017	Acquisto di servizi
1507	1	1,67	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 252/E del 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	26/09/2017	Acquisto di servizi
1510	1	100	COMUNE DI SANTORSO	IMPEGNO DI SPESA PER LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA NELL'ALTOVICENTINO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	26/09/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1511	1	28,67	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140000795 del 05/05/2017 SPESE GESTIONE RISC COATTIVA GENN/APRILE 2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1512	1	244	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140000795 del 05/05/2017 SPESE GESTIONE RISC COATTIVA GENN/APRILE 2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1513	1	0,44	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140000795 del 05/05/2017 SPESE GESTIONE RISC COATTIVA GENN/APRILE 2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1514	1	10,36	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017140000795 del 05/05/2017 SPESE GESTIONE RISC COATTIVA GENN/APRILE 2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1515	1	432,54	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001510 del 01/08/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1516	1	168	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001510 del 01/08/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1517	1	435	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001510 del 01/08/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1518	1	3,64	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001510 del 01/08/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1520	1	35,65	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017140001510 del 01/08/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1521	1	278,88	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001755 del 05/09/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1522	1	1,87	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001755 del 05/09/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi

1523	1	29,47	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001755 del 05/09/2017	26/09/2017	Acquisto di servizi
1525	1	13,42	S.I.C. S.R.L. - SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI	SALDO Fatt.n. E-449 del 31/08/2017 BUSINESS KEY COMPLETO	27/09/2017	Acquisto di beni
1526	1	1.227,47	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI	28/09/2017	Acquisto di servizi
1527	1	81,52	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170019452 del 30/08/2017 FASC. ELETTORALI PERS. FEMMINILI CF 250	29/09/2017	Acquisto di beni
1528	1	102,48	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170021446 del 22/09/2017 N 12 PEZZI PERGAMENA MATRIMONIO	29/09/2017	Acquisto di beni
1529	1	279,38	VASTARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 000269 del 31/07/2017 BANCO MONOPOSTO REGOLABILE PER SC PRIMARIA	29/09/2017	Acquisto di beni
1530	1	6,88	COMUNE DI ZANE' (VI)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA (LIQ DT AF N 162 DEL 27.02.17)	29/09/2017	Acquisto di servizi