## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS D.LGS. 33/2018 DATA N. RIGA **IMPORTO** Bilancio macroaggregato **BENEFICIARIO TITOLO PAGAMENTO** MANDATO MANDATO RIGA **MANDATO DPR 118** ECONOMO COMUNALE 1458 110 CAPPOZZO MICHELA Rimborso bollette 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 1458 466,61 CAPPOZZO MICHELA 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 1459 1 208.4 CAPPOZZO MICHELA 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 294 CAPPOZZO MICHELA 1460 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 1461 75 CAPPOZZO MICHELA 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1462 27.5 CAPPOZZO MICHELA Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 37,98 CAPPOZZO MICHELA 1463 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1464 1 197.8 CAPPOZZO MICHELA Rimborso bollette ECONOMO COMUNALE 1464 11.3 CAPPOZZO MICHELA Rimborso bollette 02/10/2018 Acquisto di beni e servizi MINISTERO DELL'INTERNO - COMUNE DI LUGO DI VICENZA DIR CENTR. SERVIZI CORRISPETTIVO RILASCIO N 11 CIE 184,69 DEMOGRAFICI 1465 PERIODO 16/09/2018 - 30/09/2018 04/10/2018 Trasferimenti correnti SALDO Fatt.n. 2040/180024854 del 30/09/2018 MATERIALE VARIO 1466 171,4 MyO SRL CANCELLERIA 09/10/2018 Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 2040/180023526 del 1467 156,16 MyO SRL 09/10/2018 Acquisto di beni e servizi 20/09/2018 N 4 TIMBRI IN GOMMA SALDO Fatt.n. 2040/180024151 del 27/09/2018 N 20 PERGAMENE A3 4 1467 219,6 MyO SRL 09/10/2018 Acquisto di beni e servizi **TESTIMONI** SALDO Fatt.n. 1 del 28/09/2018 LIBRI CARTOLERIA LUNA BLU DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE AS

2018/2019

09/10/2018 Acquisto di beni e servizi

1468

4.716.76 CAPPOZZO MARIA GRAZIA

			CENTRO STUDI			
			AMMINISTRATIVI ALTA	SALDO Fatt.n. 00216 del 29/09/2018		
1469	1	152	PADOVANA SAS di Brugno	CORSO SU BILANCIO	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0002138654 del 30/09/2018 N		
				356 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE		
1470	1	673,2	MAGGIOLI SPA	HALLEY	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1/181176 del 07/09/2018		
				SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATOANNO		
1471	1	1.342,00	ACCATRE SRL	2018	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA		
				PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI		
			COMUNE DI PONTE SAN	ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		
1472	1	5,88	NICOLO'	(LIQ DT AF N 185 DEL 08.10.18)	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				IMPEGNO DI SPESA PER LE POLITICHE DI		
				ACCOGLIENZA NELL'ALTOVICENTINO		
				NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI		
				PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E		
1473	1	100	COMUNE DI SANTORSO	RIFUGIATI	10/10/2018	Trasferimenti correnti
				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
				ALLA PROVINCIA DI VICENZA DELLE		
				SPESE SOSTENUTE PER LA		
				PUBBLICAZIONE BANDO "SERVIZIO DI		
				TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2022" IN		
1474	1	10	PROVINCIA DI VICENZA	GAZZETTA UFFICIALE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
						·
				CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA		
				ASTICO, IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA		
				E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI		
				PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI		
				LUGO DI VICENZA. LIQUIDAZIONE E		
1476	1	5.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018	11/10/2018	Trasferimenti correnti
		,		SALDO Fatt.n. 004811558579 del 06/09/2018		
1477	1	0,2	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616820 del 12/09/2018		
1477	2	4,43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 004811616816 del 12/09/2018	
1477	3	4,43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811613411 del 12/09/2018	
1477	4	1 13	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1477	7	+,+0	Lifei Lifeigia OpA	ENERGIA ELETTRICA AGGGTO 2010	11/10/2016 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616817 del 12/09/2018	
1477	5	4,43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				CAL DO Fott in 004044646044 dol 40/00/2040	
1477	6	1 13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616814 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1477	U	4,43	Lifei Lifeigia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2010	11/10/2018 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616815 del 12/09/2018	
1477	7	4,43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				OAL DO Fall a 204044040000 Int 40/00/0040	
1477	8	1 13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616822 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1477	0	+,+0	Lifei Lifeigia OpA	ENERGIA ELETTRICA AGGGTO 2010	11/10/2010 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616818 del 12/09/2018	
1477	9	4,43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616821 del 12/09/2018	
1477	10	4 43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1777	10	7,70	Life Ellergia OpA	ENERGIA ELETTRICA ACCOTO 2010	11/10/2010 Acquisto di bern e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616819 del 12/09/2018	
1477	11	4,43	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
4 477	40	40.00	· · · · ·	SALDO Fatt.n. 004811552741 del 06/09/2018	11/10/0010
1477	12	12,82	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811616017 del 12/09/2018	
1477	13	13,22	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
		•			
	,	40.00		SALDO Fatt.n. 004811616823 del 12/09/2018	
1477	14	13,22	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 004811545395 del 06/09/2018		
1477	15	13,85	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811558577 del 06/09/2018		
1477	16	16,04	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811545394 del 06/09/2018		
1477	17	21,47	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811558583 del 06/09/2018		
1477	18	25,14	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 004811552740 del 06/09/2018		
1477	19	27,24	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 004811558576 del 06/09/2018		
1477	20	28,67	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 004811558580 del 06/09/2018		
1477	21	29,55	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 004811616018 del 12/09/2018		
1477	22	34,07	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 004811565958 del 06/09/2018		·
1477	23	36,72	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 004811616824 del 12/09/2018		
1477	24	20.59	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2019	Acquisto di beni e serviz
1411	24	39,30	Effer Effergia SpA	SALDO Fatt.n. 004811561913 del 06/09/2018	11/10/2016	Acquisto di berli e serviz
1477	25	40.07	Enal Energia SnA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2019	Acquisto di beni e serviz
1477	23	49,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811552739 del 06/09/2018	11/10/2016 /	Acquisto di Derii e Serviz
1477	26	റെ ഉറ	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2019	Acquisto di beni e serviz
1411	20	00,09	Lifei Effergia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558581 del 06/09/2018	11/10/2016 /	Acquisto di Derii e Serviz
1477	27	64 71	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2019	Acquisto di beni e serviz
1411	21	04,71	Effer Effergia SpA	SALDO Fatt.n. 004811552738 del 06/09/2018	11/10/2016	Acquisto di Derii e Serviz
1477	28	67.2	Engl Engrain Cn A		11/10/2019	Λοσμίστο di boni o com <i>i</i> i-
1477	20	67,2	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018 SALDO Fatt.n. 004811545392 del 06/09/2018	11/10/2016 /	Acquisto di beni e serviz
1477	29	06.00	Enal Energia Ca A		11/10/2012	Λοσμίαta di bani a caπii-
1477	29	90,92	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018 SALDO Fatt.n. 004811558586 del 06/09/2018	11/10/2018 /	Acquisto di beni e serviz
1.477	20	124.60	Fnol Fnormin Cn A		11/10/2012	Λοσμίοτο di booi o oc≔ii-
1477	30	134,09	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018 SALDO Fatt.n. 004811558578 del 06/09/2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz
4 4 7 7	24	155.54	Fral Francia Cr A		44/40/0040	A agricata di banda a a a a di
1477	31	155,51	Enel Energia SpA	energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e serviz

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

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

				SALDO Fatt.n. 181159665 del 12/09/2018	
				FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018	
1486	6	35,45	SOENERGY SRL	+ CONG LUGLIO EX ELEM	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181125180 del 06/08/2018	
1 100	_	07.40	0051150014001	FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio	
1486	7	37,49	SOENERGY SRL	giugno	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181113522 del 11/07/2018	
4.400		47.40	OOFNEDOV ODI	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 18 +	44/40/0040 Associated Bloods associated
1486	8	47,43	SOENERGY SRL	CONG MAGGIO EX SC ELEM	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181084052 del 12/06/2018	
1487	4	240.20	COENEDOV CDI	FORNITURA GAS METANO SC MEDIA	44/40/0040 Apprints di boni a comi
1407	I I	-210,29	SOENERGY SRL	MAGGIO 2018 + CONG. APRILE SALDO Fatt.n. 181125185 del 06/08/2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servi
				FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio	
1487	2	26.02	SOENERGY SRL	giugno 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
1407		30,93	SUENERGT SKL	giugno 2016	11/10/2018 Acquisto di berii e servi.
				SALDO Fatt.n. 181159670 del 12/09/2018	
				FORNITURA GAS METANO SC MATERNA	
1487	3	118 74	SOENERGY SRL	AGOSTO 18 + CONG. LUGLIO	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
1 107		110,71	OOLINEIKO FORE	SALDO Fatt.n. 181113527 del 11/07/2018	1 17 10/2010 7 tequiete di 2011 0 001 11
				FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	
1487	4	141.92	SOENERGY SRL	+ CONG MAGGIO SC MATERNA	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
-		, -		SALDO Fatt.n. 181159664 del 12/09/2018	
				FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018	
1488	1	2,54	SOENERGY SRL	+ CONG LUGLIO SC ELEM	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
				SALDO Fatt.n. 181125179 del 06/08/2018	
1488	2	3,99	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
				SALDO Fatt.n. 181113521 del 11/07/2018	
				FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	
1488	3	6,98	SOENERGY SRL	+ CONG LUGLIO SC ELEMENTARI	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
				SALDO Fatt.n. 181084050 del 12/06/2018	
				FORNITURA GAS METANO SC	
				ELEMENTARI MAGGIO 2018 + CONG.	
1489	1	-93,96	SOENERGY SRL	APRILE	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz

				SALDO Fatt.n. 181125181 del 06/08/2018	
	_			FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio	
1489	2	36,93	SOENERGY SRL	giugno 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181159666 del 12/09/2018	
				FORNITURA GAS METANO SC MEDIA	
1489	3	36,93	SOENERGY SRL	AGOSTO 2018 + CONG. LUGLIO	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181113523 del 11/07/2018	
				FORNITURA GAS METANOGIUGNO 2018 +	
1489	4	47,49	SOENERGY SRL	CONG MAGGIO SC MEDIA	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181113524 del 11/07/2018	
				FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	
1490	1	-0,92	SOENERGY SRL	+ CONG. MAGGIO BIBLIOTECA	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181159667 del 12/09/2018	
				FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA	
1490	2	1,81	SOENERGY SRL	AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181125182 del 06/08/2018	
				FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio	
1490	3	2,55	SOENERGY SRL	giugno 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 181084054 del 12/06/2018	
				FORNITURA GAS METANO PALESTRA	
1491	1	-321,02	SOENERGY SRL	MAGGIO 2018 + CONG APRILE	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
				SALDO Fatt.n. 181084057 del 12/06/2018	
				FORNITURA GAS METANO PALESTRINA	
1491	2	-8.21	SOENERGY SRL	MAGGIO 2018 + CONG. APRILE	11/10/2018 Acquisto di beni e servi
		- ,		SALDO Fatt.n. 181159671 del 12/09/2018	
				GAS METANO AGOSTO 2018 + CONG	
1491	3	4.67	SOENERGY SRL	LUGLIO PALESTRA	11/10/2018 Acquisto di beni e servi
	-	,		SALDO Fatt.n. 181125186 del 06/08/2018	,
				FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio	
1491	4	6,39	SOENERGY SRL	giugno 2018	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:
		•		SALDO Fatt.n. 181113528 del 11/07/2018	·
				FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	
1491	5	8,26	SOENERGY SRL	+ CONG MAGGIO PALESTRINA	11/10/2018 Acquisto di beni e servi:

				SALDO Fatt.n. 181113526 del 11/07/2018		
1491	6	46.06	COENEDOVICE		44/40/0040	Associate di bassi a samisi
1491	6	16,36	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181159669 del 12/09/2018		
				FORNITURA GAS METANO SP CAMPO		
1 101	7	46.06	COENED CV CDI		44/40/0040	Associate di bassi a sossisi
1491	7	16,36	SOENERGY SRL	CALCIO AGOSTO 2018 + CONG. LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181125184 del 06/08/2018		
4 404		40.07	00515001001	FORNITURA GAS luglio 2018+conguaglio		
1491	8	16,97	SOENERGY SRL	giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181084055 del 12/06/2018		
				FORNITURA GAS METANO SP CAMPO		
1491	9	18,02	SOENERGY SRL	CALCIO MAGGIO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181159668 del 12/09/2018		
				FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018		
1491	10	63,18	SOENERGY SRL	+ CONG LUGLIO PALESTRA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181125183 del 06/08/2018		
				FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio		
1491	11	64,71	SOENERGY SRL	giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181113525 del 11/07/2018		
				FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018		
1491	12	87,4	SOENERGY SRL	+ CONG MAGGIO PALESTRA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181084056 del 12/06/2018		
				FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2018		
1491	13	105,2	SOENERGY SRL	+ CONG APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
		•		SALDO Fatt.n. 181084051 del 12/06/2018		·
				FORNITURA GAS METANO EX		
				ELEMENTARI MAGGIO 2018 + CONG.		
1492	1	128,93	SOENERGY SRL	APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 24PA del 13/09/2018		·
				MANUTENZIONE IMPIANTI		
1493	1	138,95	LEONARDI ANTONIO SRL	ILLUMINAZIONE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 24PA del 13/09/2018		
				MANUTENZIONE IMPIANTI		
1494	1	1.168,21	LEONARDI ANTONIO SRL	ILLUMINAZIONE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
44/40/0040
11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
44/40/0040
11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
44/40/0040 A societa di bani a somini
11/10/2018 Acquisto di beni e servizi
40/40/2040 Altra anaca commenti
18/10/2018 Altre spese correnti
18/10/2018 Trasferimenti correnti
19/10/2018 Acquisto di beni e servizi
23/10/2018 Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 000683/PA del 31/07/2018	
				SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMM.	
1584	1	2.708,40	MANO AMICA S.C.S.	CASELLO DEL GUARDIA	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 000727/PA del 31/07/2018	
				SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO	
1585	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	BIBLIOTECA LUGLIO 2018	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 000810/PA del 31/08/2018	
				SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E	
1585	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	BIBLIOTECA AGOSTO 2018	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0002102548 del 31/08/2018	
1586	1	939,4	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
			FEDERAZIONE ITALIANA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 19/09/2018	
			TEATRO AMATORI - COM	SPETTACOLO TEATRO POPOLARE	
1587	1	660	PROV. VI	VENETO DEL 25.08.18	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 40/H del 22/08/2018	
				CORRISPETTIVO PER XXXII^ RASSEGNA	
1588	1	115,41	CITTA' DI THIENE	TEATRO RAGAZZI ANNO 2018	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				0.41.70.75.44.44.41.44.00.400.400.400.400	
				SALDO Fatt.n. 40/H del 22/08/2018	
				CORRISPETTIVO PER XXXII^ RASSEGNA	
1589	1	25,39	CITTA' DI THIENE	TEATRO RAGAZZI ANNO 2018	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
			CON TE COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA627 del 04/10/2018	
1590	4	5.615,40		CENTRI ESTIVI SC MATERNA ANNO 208	22/10/2019 Asquists di bani a comizi
1590	I	5.615,40	UNLUS	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B	23/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001	
1591	4	CCC	EDADIO DELLO STATO	· ·	00/40/0040 Altra an ana angranti
1591	ı	000,58	ERARIO DELLO STATO	DELEGHE ) (P. 849 -R. 849)	23/10/2018 Altre spese correnti
				SALDO Fatt.n. 4222418800001243 del	
1500	4	00.00	TELECONALTALIA C.B.A	06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018	04/40/0040 Apprints di bank a sacili
1593	Т	92,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
[				SALDO Fatt.n. 7X03600642 del 14/08/2018	
				CONTO TELECOM 5 <sup>A</sup> BIM 2018	
1504	4	140.64	TELECOMITALIA S.B.A		24/40/2019 Agguista di bani a aggidi
1594	Т	148,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE (GIUGNO/LUGLIO 18)	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi

			1		
				SALDO Fatt.n. 8E00653719 del 06/08/2018	
1595	1	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TELECOM 5^ BIM 2018	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 8E00656241 del 06/08/2018	
1595	2	71,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM 5^ BIM 2018	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 8E00653197 del 06/08/2018	
1595	3	85.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
					= 1,7 1 0,7 = 0 1 0 1 to quilities all 2011.11 0 001 11.21
				SALDO Fatt.n. 8E00652020 del 06/08/2018	
1595	4	111,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				0.41.00.5-11 - 0.500054070 1-1.00/00/0040	
1595	5	124 66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00654972 del 06/08/2018 conto telecom 5 <sup>h</sup> bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1595	3	124,00	TELECOWITALIA S.F.A.	conto telecom 5° bimestre 2016 giugno-iugilo	24/10/2018 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 8E00656175 del 06/08/2018	
1595	6	136,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
4500	4	40.50		SALDO Fatt.n. 8E00652764 del 06/08/2018	
1596	1	48,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 8E00653966 del 06/08/2018	
1597	1	72.59	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
		,			
				SALDO Fatt.n. 8E00652606 del 06/08/2018	
1598	1	35,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 8E00652176 del 06/08/2018	
1598	2	71 55	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1000		7 1,00	TELEGOWITTALIA G.F.A.	Some telecom of pimestre 2010 glugho-lugilo	2-7/10/2010 Addusto di belli e servizi
				SALDO Fatt.n. 8E00654009 del 06/08/2018	
1598	3	125,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi
1500	4	74.00	TELECOMITALIA C.D.A	SALDO Fatt.n. 8E00651972 del 06/08/2018	24/40/2049 Appuists di basi aii
1599	1	71,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018 Acquisto di beni e servizi

1609	2	2.136,09	FAVERO FABIO ROBERTO	CAUSA LUGO DI VICENZA - COMUNE / MALGA TENA - procedura di sfratto. Incarico: delibera di G.C. n. 45/2017 - determinaz. area amministrativa n. 139/2017	05/11/2018	Acquisto di beni e serviz
	•	S,,72		SALDO Fatt.n. 20/2018/P del 12/10/2018	30/11/2010	
1609	1	914.72	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 19/2018/P del 12/10/2018 CAUSA LUGO DI VICENZA - COMUNE / - pignoramento mobiliare. Incarico: delibera di G.C. n. 45/2017 e determin. area amministr. n. 139/2017	05/11/2018	Acquisto di beni e serviz
1608	1	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS di Brugno	SALDO Fatt.n. 00238 del 20/10/2018 CORSO SUL MEPA DEL 09.10.18	05/11/2018	Acquisto di beni e servi:
1607	2	4.477,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA02924 del 30/09/2018 PASTI MENSA SC MATERNA SETTEMBRE 2018	05/11/2018	Acquisto di beni e servi
1607	1	602,68	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03132 del 30/09/2018 ORE PERSONALE MENSA SETTEMBRE 2018	05/11/2018	Acquisto di beni e servi
1606	1	395	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/10/2018 LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	05/11/2018	Acquisto di beni e servi:
1605	2	97,6	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180026004 del 12/10/2018 N 50 MODELLI OSPITALITA'	05/11/2018	Acquisto di beni e servi:
1605	1	95,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180025685 del 09/10/2018 N 30 CARTELLINI PER INVALIDI EU	05/11/2018	Acquisto di beni e servi
1604	1	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI	05/11/2018	Acquisto di beni e servi
1603	1		ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	A.P.S. "LUGO SOLIDALE" - RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N.68 DEL 01.08.2017.	05/11/2018	Trasferimenti correnti

			MINISTEDO DELL'INTEDNO -	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	
			DIR CENTR. SERVIZI	CORRISPETTIVO RILASCIO N 24 CIE	
1610	4	402.06			05/44/2040 Troofovino anti no reanti
1610	ı	402,96	DEMOGRAFICI	PERIODO 16/10/2018 - 31/10/2018	05/11/2018 Trasferimenti correnti
				TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	
				MOLVENA QUOTA PARTE SOMME	
				RESTITUITE DAL MINISTERO	
				DELL'INTERNO SU RIDUZIONE OPERATA	
				A CARICO F.S.C. ANNO 2015 PER FONDO	
				MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX	
1612	1	636,6	COMUNE DI MOLVENA	AGES.	06/11/2018 Trasferimenti correnti
				TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	
				BREGANZE QUOTA PARTE SOMME	
				RESTITUITE DAL MINISTERO	
				DELL'INTERNO SU RIDUZIONE OPERATA	
				A CARICO F.S.C. ANNO 2015 PER FONDO	
				MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX	
1613	1	636,6	COMUNE DI BREGANZE	AGES.	06/11/2018 Trasferimenti correnti
				TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE	
				MONTANA ASTICO PER FUNZIONI	
				DELEGATE (COMPENSI PER	
				ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE	
1617	1	357,22	UNIONE MONTANA ASTICO	ALLOGGI E.R.P. DA VERSARE ALL'ATER)	08/11/2018 Trasferimenti correnti
				SALDO Fatt.n. 908 del 05/11/2018 SERVIZIO	
				MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE	
				PER ACCOGLIENZA E INSERIM.	
			EUROSTREET societa	SCOLASTICO ALUNNI IMMIGRATI	
1619	1	5.910,90	cooperativa	PROGETTO FAMI	09/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	
				ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI	
				CORRENTI POSTALI E CONTO	
				BANCOPOSTAIMPRESAONLINE ANNO	
1620	1	90	comm. imprese Nord Est	2018 // GIRO CONT. VEDI REV N 1259	13/11/2018 Acquisto di beni e servizi

			T.	0.41.D.0.F-11 - 0.00077/D.4 -1-1-0.0/0.0/0.40		I
				SALDO Fatt.n. 000877/PA del 30/09/2018		
	.			SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALE E		
1621	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	BIBLIOTECA SETTEMBRE 2018	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 12/10/2018		
				RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO		
			CIRCOLO "LA ZONTA"	TEATRALE "THE DARK SIDE OF THE		
1622	1	1.100,00	TEATRO AMATORIALE	MOON"	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1618034411 del 12/10/2018		
				SIAE SPETTACOLO "THE DARK SIDE OF		
1622	2	263,3	S.I.A.E.	THE MOON"	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. PA 21/18 del 15/10/2018		
				Buongiorno Vecchia Signora + Romeo e		
				Giulietta, Sala parrocchiale Comune di Lugo		
			Associazione Culturale	Vic., 13/10/18 - CIG Z7224AF12B - non sogg.		
1623	1	2.640,00	Stivalaccio Teatro	split payment legge 398/91	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
			CIRCOLO NOI PATRONATO	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA		
1624	1	180	S. GIUSEPPE	TEATRALE(LIQ DT ASC N 24 DEL 09.11.18)	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
			CIRCOLO NOI PATRONATO	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO		
1625	1	90	S. GIUSEPPE	TEATRALE(LIQ DT ASC N 24 DEL 09.11.18)	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
4000	4	70.04	ANDREA 04550770	1000NT0 F # FD1 1/40   1 140/41/9010		
1626	1		ANDREA CAPPOZZO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/18 del 12/11/2018		Acquisto di beni e servizi
1627	1	52,29	ANDREA CAPPOZZO	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 12/11/2018	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA		
				ANNO 2018 ALL'UNIONE NAZIONALE		
				COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI		
1628	1	150	ICA SRL - R.V.D.	(UNCEM)	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 8711 del 11/05/2018		
				TARIFFA PER COPERTURA COSTI		
				AMMINISTRATIVI - DELIB.ARG/elt 74/08-		
			GESTORE DEI SERVIZI	ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO		
1629	1	30	ENERGETICI GSE SPA	SSP00079986	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi

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

T T				ACCONTO Fett :: 1/0/440047 del 04/40/0040		1
				ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018		
				ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 +		
1721	1	124,64	GLOBAL POWER SPA	CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018		
				ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 +		
1722	1	99,06	GLOBAL POWER SPA	CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. V0/118846 del 01/10/2018		
				ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 +		
1722	2	249,41	GLOBAL POWER SPA	CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018		
				ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 +		
1723	1	63,6	GLOBAL POWER SPA	CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1502 del 25/09/2018		
			ALTO VICENTINO	SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE		
1724	1	994,05	AMBIENTE S.R.L.	AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
			ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 1470 del 31/08/2018		
1724	2	994,05	AMBIENTE S.R.L.	GESTIONE ECOSTAZIONE LUGLIO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1725 del 23/10/2018		
			ALTO VICENTINO	CUSTODIA ECOSTAZIONE SETTEMBRE		
1724	3	1.242,56	AMBIENTE S.R.L.	2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1647 del 30/09/2018		
			ALTO VICENTINO	GESTIONE ECOSTAZIONE SETTEMBRE		
1724	4	4.448,38	AMBIENTE S.R.L.	2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1534 del 30/09/2018		
			ALTO VICENTINO	CANONE RACCOLTA RU SETTEMBRE		
1725	1	8.372,55	AMBIENTE S.R.L.	2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		•				
			ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 1763 del 31/10/2018		
1725	2	8.372,55	AMBIENTE S.R.L.	CANONE RACCOLTA RU OTTOBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018		
				RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO		
			ALTO VICENTINO	CONTAINER PER VERDE MESE DI		
1726	1	115,5	AMBIENTE S.R.L.	AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

			ACCONTO Fattin, 1411 del 31/08/2018		
		ALTO VICENTINO			
1				19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
•	.0,00	/ WIBIETT E GITTE		10/11/2010	rioquiete di serii e certisi
		ALTO VICENTINO	CONTAINER PER VERDE MESE DI		
1	99,61	AMBIENTE S.R.L.	AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
	,		ACCONTO Fatt.n. 1563 del 30/09/2018		·
		ALTO VICENTINO	SMALTIMENTO SECCO + FARMACI +		
2	2.082,43	AMBIENTE S.R.L.	UMIDO SETTEMBR 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018		·
			RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO		
		ALTO VICENTINO	CONTAINER PER VERDE MESE DI		
1	85,4	AMBIENTE S.R.L.	AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 1628 del 30/09/2018 NOLO		
2	85,4	AMBIENTE S.R.L.	CONTAINER SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1	2.905,86	AMBIENTE S.R.L.	UMIDO SETTEMBR 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1	-0,21	Enel Energia SpA	RETTIFICA GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
			CAL DO Fatt in 004044750004 dal 05/40/0040		
2	0.07	Fral Francia Cr A		40/44/2040	Associate di bani a comini
	-0,07	Enei Energia SpA	RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt n. 00/811756621 dol.05/10/2018		
3	-0.07	Enal Energia SnA		10/11/2019	Acquisto di beni e servizi
J	-0,07	Life Life gia OpA		13/11/2010	Acquisto di berii e servizi
4	-0.02	Enel Energia SpA		19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
•	5,02	Z.io. Ziioigia Opi (	2010	.0,11,2010	r toquisto di born o convici
			SALDO Fatt.n. 004811756616 del 05/10/2018		
5	-0,02	Enel Energia SpA	RICALCOLI GIUGNO/AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
	1 2 1 2 3	1 99,61 2 2.082,43 1 85,4 2 85,4 1 2.905,86 1 -0,21 2 -0,07 3 -0,07 4 -0,02	2 2.082,43 AMBIENTE S.R.L.  ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.  ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.  1 -0,21 Enel Energia SpA  2 -0,07 Enel Energia SpA  3 -0,07 Enel Energia SpA  4 -0,02 Enel Energia SpA	1 48,89 AMBIENTE S.R.L. AGOSTO 2018  ACCONTO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018  RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO  CONTAINER PER VERDE MESE DI  AGOSTO 2018  ALTO VICENTINO SALDO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018 RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO CONTAINER PER VERDE MESE DI AGOSTO 2018  ALTO VICENTINO SALDO Fatt.n. 1628 del 30/09/2018 NOLO CONTAINER SETTEMBRE 2018 SALDO Fatt.n. 1563 del 30/09/2018 SALDO Fatt.n. 004811756623 del 05/10/2018 RETTIFICA GIUGNO/AGOSTO 18  SALDO Fatt.n. 004811756624 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18  SALDO Fatt.n. 004811756621 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18  SALDO Fatt.n. 004811756604 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18  SALDO Fatt.n. 004811756604 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/AGOSTO 2018  SALDO Fatt.n. 004811756604 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/AGOSTO 2018  SALDO Fatt.n. 004811756616 del 05/10/2018	ALTO VICENTINO   ALTO VICENTINO   CONTAINER PER VERDE MESE DI

			SALDO Fatt.n. 004811756620 del 05/10/2018	
1731	6	-0,02 Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1731	0	-0,02 Eller Ellergia OpA	SALDO Fatt.n. 004811756615 del 05/10/2018	19/11/2010 Acquisto di berli e servizi
			RETTIFICA CONSUMI GIUGNO/AGOSTO	
1731	7	-0,02 Enel Energia SpA	2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1701		0,02 Energia opre	SALDO Fatt.n. 004811756601 del 05/10/2018	10/11/2010 / toquioto di botii o del vizi
			RETTIFICA PERIODO GIUGNO/AGOSTO	
1731	8	-0,02 Enel Energia SpA	18	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
	-	s,s= =s.g.a. sp.	SALDO Fatt.n. 004811756626 del 05/10/2018	
			RETTIFICA PERIODO GIUGNO/AGOSTO	
1731	9	-0,02 Enel Energia SpA	18	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		3,2		
			SALDO Fatt.n. 004811756611 del 05/10/2018	
1731	10	-0,02 Enel Energia SpA	RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				·
			SALDO Fatt.n. 004811756610 del 05/10/2018	
1731	11	-0,02 Enel Energia SpA	RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756613 del 05/10/2018	
1731	12	-0,02 Enel Energia SpA	RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756607 del 05/10/2018	
1731	13	-0,02 Enel Energia SpA	RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			211 70 7 11 22 22 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	
4704	4.4	4 77 5 15 1 0 4	SALDO Fatt.n. 004811756625 del 05/10/2018	40/44/0040
1731	14	1,77 Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			CAL DO Fatt in 004044750040 dal 05/40/0040	
4704	4.5	44 42 Enal Enancia Co A	SALDO Fatt.n. 004811756618 del 05/10/2018	40/44/0040 A a suista di bassi a a suisi
1731	15	11,43 Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756608 del 05/10/2018	
1731	16	14,59 Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1131	10	14,09 Ellei Elleigia SPA	LINLINGIA ELETTRICA SETT 2016	13/11/2010 Acquisto di Delli e Servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756624 del 05/10/2018	
1731	17	17,43 Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1751	17	17, TO LITTO ETION GIA OPA	LIVEROUNT ELETTINION DETT 2010	15/ 1 1/20 10 / toquisto di bolli 6 301 VIZI

				SALDO Fatt.n. 004811756630 del 05/10/2018	
1731	18	30,1	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811756606 del 05/10/2018	
1731	19	31,56	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1701	20	20.42	Fral Francis On A	SALDO Fatt.n. 004811756617 del 05/10/2018	40/44/0040 A a suista di bassi a a a sisi
1731	20	32,42	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811756622 del 05/10/2018	
1731	21	33 55	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1731	21	33,33	Ener Energia OpA	ENERGIA ELETTRICA GETT 2010	13/11/2010 Acquiste di Berli e Servizi
				SALDO Fatt.n. 004811756627 del 05/10/2018	
1731	22	33,76	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		,			·
				SALDO Fatt.n. 004811756599 del 05/10/2018	
1731	23	37,14	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
4704	0.4	<b>50 74</b>		SALDO Fatt.n. 004811756602 del 05/10/2018	
1731	24	56,71	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811756605 del 05/10/2018	
1731	25	70 15	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1731	20	70,13	Lifei Lifeigia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2010	13/11/2010 Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811756628 del 05/10/2018	
1731	26	73.72	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1101		,.			
				SALDO Fatt.n. 004811756603 del 05/10/2018	
1731	27	89,67	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004811756612 del 05/10/2018	
1731	28	117,86	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				CALDO Fort in 004044750000 del 05/40/0040	
1731	29	150 15	Enal Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756633 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	10/11/2018 Agguisto di boni o comini
1/31	29	156,45	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SETT ZUTÖ	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi

			SALDO Fatt.n. 004811756619 del 05/10/2018
1731	30	244,43 Enel Energia Sp.	
4704	0.4	004 5 5 1 5	SALDO Fatt.n. 004811756632 del 05/10/2018
1731	31	281,5 Enel Energia Sp.	A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756609 del 05/10/2018
1731	32	311,32 Enel Energia Sp.	
.=			SALDO Fatt.n. 004811756614 del 05/10/2018
1731	33	357,56 Enel Energia Sp.	A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756631 del 05/10/2018
1731	34	494 Enel Energia Sp.	
		101 1 1 3 1 1	
			SALDO Fatt.n. 004811756629 del 05/10/2018
1731	35	801,22 Enel Energia Sp.	A ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811756600 del 05/10/2018
1731	36	962,02 Enel Energia Sp.	
1701	00	002,02 21101 21101 gla 0p	7.1 2.1 2.1 3.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
			SALDO Fatt.n. 004811833996 del 12/10/2018
1732	1	5,32 Enel Energia Sp.	A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			0AL DO 5-4 - 004044000000 del 40/40/0040
1732	2	5,32 Enel Energia Sp.	SALDO Fatt.n. 004811833999 del 12/10/2018  A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732		5,52 Ener Energia op.	A ENERGIA ELETTRICA SETT 2010 19/11/2010 Acquisto di betii e servizi
			SALDO Fatt.n. 004811833993 del 12/10/2018
1732	3	5,32 Enel Energia Sp.	A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			0AL DO 5-11 - 004044000000 IVI 40/10/1040
1732	4	5,32 Enel Energia Sp.	SALDO Fatt.n. 004811833998 del 12/10/2018  A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1132	4	3,32 Ener Energia 3p	A LINEINGIA ELETTRICA SETT 2010 19/11/2010 ACQUISTO DE III E SETVIZI
			SALDO Fatt.n. 004811833994 del 12/10/2018
1732	5	5,32 Enel Energia Sp.	A ENERGIA ELETTRICA SETT 2018 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi

			T.		
1732	6	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833992 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	7	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834003 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	8	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833997 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	9	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833995 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	10	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834000 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	11	15,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834004 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	12	15,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834001 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	13	32,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834005 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	14	47,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834002 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1732	15	189,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811807590 del 11/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1733	1	169.73	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05006796 del 15/10/2018 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO DAL 25/10/2017 AL 10/10/2018 CONGUAGLIO ED ACCONTO	19/11/2018 Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 100095 del 11/10/2018 MANUTENZIONE PIATTAFORMA	
1734	1	183	UNILIFT S.R.L.	ELEVATRICE 2 SEM 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
1734	1	103	SUMMANO VEICOLI	SALDO Fatt.n. 2018-E4003-0000022 del	19/11/2010 Acquisto di berli e serv
1735	1	362 75	INDUSTRIALI SRL	11/10/2018 REVISIONE SCUOLABUS	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
1733	- 1	302,73	INDOGRACIONE	SALDO Fatt.n. 2018-E4003-0000024 del	19/11/2010 Acquisto di berii e serv
			SUMMANO VEICOLI	15/10/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE	
1735	2	1 153 82	INDUSTRIALI SRL	SCUOLABUS	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
1700		1.100,02	II VECTIVITIES ONE	SALDO Fatt.n. 000039-2018-A del	16/11/2010 /toquioto di borii e dell'
				30/09/2018 FATTURA PRESTAZIONI	
1736	1	461.55	FONTANA EGIDIO	SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
	-	.0.,00		SALDO Fatt.n. 000045-2018-A del	19,71,72010 10 44,44400 44 44014 0
				31/10/2018 FATTURA PRESTAZIONI	
1737	1	841,8	FONTANA EGIDIO	SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
		,		SALDO Fatt.n. 00015/02 del 24/10/2018	
1738	1	244,61	CAB SRL	INTEVENTO CALDAIA SC MATERNA	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
		·		SALDO Fatt.n. 25PA del 15/10/2018 LAVORI	
1739	1	1.073,16	LEONARDI ANTONIO SRL	SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
				SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/10/2018	
			Vetreria Torresan snc di	SOSTITUZIONE VETRI VANI SCALE	
1740	1	1.136,83	Roberto e Stefano Torresan	MUNICIPIO	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
				SALDO Fatt.n. 181174965 del 11/10/2018	
				FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE	
1741	1	35,73	SOENERGY SRL	2018	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
				SALDO Fatt.n. 181174968 del 11/10/2018	
1742	1	-54,24	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
				SALDO Fatt.n. 181175323 del 11/10/2018	
17.10			00515001001	FORNITURA GAS METANO EX CASA	
1742	2	-14,7	SOENERGY SRL	CAPPELLANO AGOSTO 18	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
				SALDO Fatt.n. 181175324 del 11/10/2018	
4740		00.45	COENEDOV CDI	FORNITURA GAS METANO EX CASA	40/44/0040 A amiliata di bassi a sass
1742	3	26,15	SOENERGY SRL	CAPPELLANO SETT 2018	19/11/2018 Acquisto di beni e serv
				SALDO Fatt.n. 181174969 del 11/10/2018	
1742	4	06.67	COENED CV CDI	FORNITURA GAS METANO EX ELEM	40/44/2049 Apprieto di barri a arre
1/42	4	90,07	SOENERGY SRL	SETTEMBRE 18	19/11/2018 Acquisto di beni e serv

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

			MINISTERO DELL'INTERNO	- COMUNE DI LUGO DI VICENZA	
			DIR CENTR. SERVIZI	CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE	
1748	1	268,64	DEMOGRAFICI	PERIODO 01/11/2018 - 15/11/2018	19/11/2018 Trasferimenti correnti
		•		ACCONTO Fatt.n. 16194 del 15/05/2018	
				TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI	
			GESTORE DEI SERVIZI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	
1749	1	30	ENERGETICI GSE SPA	SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	20/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 16194 del 15/05/2018	
				TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI	
			GESTORE DEI SERVIZI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	
1750	1	6,6	ENERGETICI GSE SPA	SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	20/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 20567 del 31/05/2018	
				CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	
			GESTORE DEI SERVIZI	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	
1751	1	24,84	ENERGETICI GSE SPA	T07E08632607	20/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 20567 del 31/05/2018	
				CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	
			GESTORE DEI SERVIZI	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	
1752	1	5,46	ENERGETICI GSE SPA	T07E08632607	20/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				P.V. 59-2017 ADESIONE AL PROGETTO	
				DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE	
				GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE".	
				LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA	Investimenti fissi lordi e
1753	1	4.864,00	PROVINCIA DI VICENZA	PARTE	20/11/2018 acquisto di terreni
				COMPETENZE PROFESCIONALI PER	
				COMPETENZE PROFESSIONALI PER	
				OTTENIMENTO NUOVA AUTORIZZAZIONE	
				DECENNALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE	
				PISTA DA SCI DI FONDO DENOMINATE	
				PISTA GRANEZZA T.3.9, PISTA PRIA	
				DELL'ACQUA T.3.10 DEL COMPRENSORIO	
1751		4 047 50	COMUNE DI LUCIANA	"MONTE CORNO-PAU" NEI COMUNI DI	00/44/0040 Trooforing anti-
1754	1	7.817,56	COMUNE DI LUSIANA	LUSIANA, LUGO DI VIC	20/11/2018 Trasferimenti correnti

1757	1	1.187,46	COMUNE DI SANTORSO	SPORTELLO ENERGIA ALTO VICENTINO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA	27/11/2018	Trasferimenti correnti
			4 000 014 710 NE D 0 11 1100	A.P.S. "LUGO SOLIDALE" - RIMBORSO		
1758	1	213	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	SPESE CARBURANTE SOSTENUTE PER SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE.	27/11/2018	Trasferimenti correnti
1730		210	COLIDALL	ACCONTO Fatt.n. 301880096154 del	27/11/2010	Trasiciiiiciii correnti
1759	1	-0,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 4 BIM. 2018 (APR/MAGGIO)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 301880096143 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 2 BIM. 2018 (DIC 17 + GENN 18) TELEFONIA		
1759	2	61,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	MOBILE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	3	72,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096138 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 1 BIM. 2018 TELEFONIA MOBILE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	4	145,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04468231 del 12/10/2018 CONTO TELECOM 6^ BIM 2018 TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETT 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	5	153,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096149 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 3 BIM. 2018 (FEBBR/MARZO) TELEFONIA MOBILE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	6	189,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096154 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 4 BIM. 2018 (APR/MAGGIO)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1760	1	1.153,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4222418800001348 del 05/10/2018 CANONCE CLOUD AGOSTO SETTEMBRE 18	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

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

				ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1766	1	4,14	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1766	2	990,27	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1767	1	82,72	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/132106 del 01/11/2018	
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1767	2	142,04	GLOBAL POWER SPA	CONG SETT	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/132106 del 01/11/2018	·
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1768	1	302,69	GLOBAL POWER SPA	CONG SETT	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		,		ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	·
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1769	1	160,93	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		•		ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	·
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1770	1	99,06	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		•		SALDO Fatt.n. V0/132106 del 01/11/2018	·
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1770	2	279,39	GLOBAL POWER SPA	CONG SETT	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1771	1	69,85	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		•		SALDO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018	·
				ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 +	
1772	1	1.117,95	GLOBAL POWER SPA	CONG SETTEMBRE	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		,		SALDO Fatt.n. 2018/3002648/1 del	'
				25/10/2018 MATRICOLA:14/ba000738 -	
				INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25	
				APRILE 28 - MUNICIPIO (EFFETTIVI 17/01 -	
1773	1	302.12	Viacqua S.p.A.	22/06 STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi

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

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

				SALDO Fatt.n. 2018/3002652/1 del		
				25/10/2018 MATRICOLA:07-SF015369 -		
				INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0		
				PALESTRA (EFFETTIVI 19/01 - 22/06		
1780	3	645.97	Viacqua S.p.A.	STIMATI 07/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		0.10,01		SALDO Fatt.n. 181209714 del 09/11/2018		rioquioto di porii e ecitizzi
				FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO		
1781	1	330.9	SOENERGY SRL	OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		, -		SALDO Fatt.n. 181210046 del 09/11/2018		·
				FORNITURA GAS METANO EX CASA		
				CAPPELLANO OTTOBRE 2018 + CONG.		
1782	1	18,1	SOENERGY SRL	SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209716 del 09/11/2018		·
				FORNITURA GAS METANO EX SC		
				ELEMENTARI OTTOBRE 2018 + CONG		
1782	2	162,83	SOENERGY SRL	SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209721 del 09/11/2018		
				FORNITURA GAS METANO SC MATERNA		
1783	1	569,12	SOENERGY SRL	OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209715 del 09/11/2018		
				FORNITURA GAS METANO SC		
				ELEMENTARE OTTOBRE 2018 + CONG		
1784	1	19,2	SOENERGY SRL	SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209717 del 09/11/2018		
4705		000.00	005115001	FORNITURA GAS METANO SC MEDIA		
1785	1	686,26	SOENERGY SRL	OTTOBRE 2081 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209718 del 09/11/2018		
4700		00.04	00515007.001	FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA	00/11/10010	
1786	1	96,04	SOENERGY SRL	OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209722 del 09/11/2018		
1707	4	20.62	COENEDOY CDI	FORNITURA GAS PALESTRINA OTTOBRE	00/44/0040	Agguigto di bozi a cazzi-i
1787	1	38,63	SOENERGY SRL	2018 + CONG. SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 181209720 del 09/11/2018		
1787	2	<b>57</b> 0 <i>5</i>	COENEDOV CDI	FORNITURA GAS MTANO SP CAMPO	20/44/2049	Acquiete di boni e comini
1/8/	2	57,85	SOENERGY SRL	CALCIO OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 181209719 del 09/11/2018	
1787	3	358 18	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS METANO PALESTRA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1707	J	330,10	SOENERGT SKL	OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812075004 del 13/11/2018	
1788	1	12,53	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				0.1. 7.0 5	
1788	2	12.57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074999 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700		13,37	Enei Eneigia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	29/11/2018 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812074994 del 13/11/2018	
1788	3	17,63	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
4700	4	00.40	F   F O. A	SALDO Fatt.n. 004812075002 del 13/11/2018	00/44/9049 A
1788	4	20,18	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812075008 del 13/11/2018	
1788	5	36,17	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			-		
				SALDO Fatt.n. 004812074993 del 13/11/2018	
1788	6	37,17	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812074988 del 13/11/2018	
1788	7	38.36	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		/			1
				SALDO Fatt.n. 004812074998 del 13/11/2018	
1788	8	38,61	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812075005 del 13/11/2018	
1788	9	40.2	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700	3	70,2	Elloi Elloigia OpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010	20/11/2010 Acquisto di botil e 36/VIZI
				SALDO Fatt.n. 004812075001 del 13/11/2018	
1788	10	40,38	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				CALDO For a 004042074000 del 40/44/2040	
1788	11	67.03	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074990 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700	1.1	07,03	Liter Litergia OpA	LINLINGIA ELLI TINICA OTTODINE 2010	Zar i 1/2010 Acquisto di Delli e Selvizi

				SALDO Fatt.n. 004812075006 del 13/11/2018	
1788	12	84,12	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1788	13	99 52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074992 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700	13	00,02	Lifei Lifeigia SpA	LINERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010	29/11/2018 Acquisto di berii e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812074991 del 13/11/2018	
1788	14	103,65	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812074996 del 13/11/2018	
1788	15	127 64	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700	10	127,01	Enor Enorgia op/	ENERGIA ELETTRICA OTTOBICE 2010	23/11/2010 /tequiete di Botili 6 601/12i
				SALDO Fatt.n. 004812075011 del 13/11/2018	
1788	16	222,52	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812075003 del 13/11/2018	
1788	17	226.2	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
			3 - 3		
				SALDO Fatt.n. 004812075000 del 13/11/2018	
1788	18	288,58	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812075010 del 13/11/2018	
1788	19	327,44	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
4700	20	200.01	Enal Engraio Ca A	SALDO Fatt.n. 004812074995 del 13/11/2018	00/44/0040 Associate di bani a comini
1788	20	360,61	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812074997 del 13/11/2018	
1788	21	432,47	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				OAL DO E-# 7 004040075000 1-140/44/2040	
1788	22	50 <i>1</i> 16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075009 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700	22	554,10	Life Life gia OpA	LIVERGIA ELETTRICA OTTOBILE 2010	29/11/2010 Acquisto di peril e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812075007 del 13/11/2018	
1788	23	959,13	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 004812074989 del 13/11/2018	
1788	24	1.150,80	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086050 del 14/11/2018	
1789	1	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
4700		0.00	F F '- O . A	SALDO Fatt.n. 004812086051 del 14/11/2018	00/44/0040 A
1789	2	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086049 del 14/11/2018	
1789	3	6 23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1709	3	0,23	Lifei Lifeigia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010	29/11/2010 Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086058 del 14/11/2018	
1789	4	6.23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		-, -	<u> </u>		
				SALDO Fatt.n. 004812086056 del 14/11/2018	
1789	5	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086055 del 14/11/2018	
1789	6	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086053 del 14/11/2018	
1789	7	6 23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1703	1	0,23	Lifei Lifeigia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010	29/11/2010 Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086052 del 14/11/2018	
1789	8	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
		-, -	<u> </u>		
				SALDO Fatt.n. 004812086054 del 14/11/2018	
1789	9	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
4700	4.0	0.00	E. J.E	SALDO Fatt.n. 004812086048 del 14/11/2018	00/44/0040
1789	10	6,23	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086059 del 14/11/2018	
1789	11	18 30	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018 Acquisto di beni e servizi
1700	1.1	10,00	Life Life gia OpA	LIVEROIA LLETTRIOA OTTOBRE 2010	Zor i 1/2010 Moquisto di pori i di Servizi

				SALDO Fatt.n. 004812086060 del 14/11/2018		
1789	12	32.02	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1709	12	32,92	Eller Ellergia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	29/11/2016	Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 004812086057 del 14/11/2018		
1789	13	55.01	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1703	10	33,01	Energia OpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010	29/11/2010	Acquisto di Berli e Servizi
				SALDO Fatt.n. 004812162472 del 19/11/2018		
1789	14	67.83	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		- ,	3 2 2	SALDO Fatt.n. 00021/02 del 20/11/2018		- 1
				INTERVENTO ACCENSIONE IMPIANTI DI		
1790	1	211,67	CAB SRL	RISCALDAMENTO	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		,	CAPPOZZO MATERIALI			·
			EDILI S.A.S. di Cappozzo F. &	SALDO Fatt.n. 17/2018 del 31/10/2018		
1791	1	696,11	• • •	MATERIALE EDILE VARIO	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
		•		ACCONTO Fatt.n. 1855 del 31/10/2018		·
			ALTO VICENTINO	RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE +		
1792	1	115,5	AMBIENTE S.R.L.	NOLO CONTAINER OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 1855 del 31/10/2018		
			ALTO VICENTINO	RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE +		
1793	1	87,12	AMBIENTE S.R.L.	NOLO CONTAINER OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1855 del 31/10/2018		
			ALTO VICENTINO	RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE +		
1794	1	85,4	AMBIENTE S.R.L.	NOLO CONTAINER OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 1812 del 31/10/2018		
			ALTO VICENTINO	SMALTIMENTO SECCO + FARMACI +		
1795	1	3.228,39	AMBIENTE S.R.L.	UMIDO OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 1881 del 31/10/2018		
			ALTO VICENTINO	RACCOLTA E SMALTIMENTO		
1796	1	5.492,29	AMBIENTE S.R.L.	ECOSTAZIONE OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 2018140001376 del		
				01/06/2018 AGGIO RISCOSSIONE		
1797	1	8,54	ABACO S.P.A.	COATTIVA	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi

				EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E		
				SERVIZI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO		
				STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI		
			ICTITUTO COMPRENCIVO			
1798	1	2 000 00	ISTITUTO COMPRENSIVO	VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO	02/42/2040	Transforing out: on monti
1798	I	3.000,00	STATALE	2017/2018 SALDO	03/12/2018	Trasferimenti correnti
4700		074.4	LINUMATION OF A	SALDO Fatt.n. 777 PA del 16/11/2018	00/40/0040	A
1799	1	2/1,1	UNIMATICA S.P.A.	SERVIZIO SIOPE+	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi
			COMPAND VOLONITARI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO		
			COMITATO VOLONTARI	CONTRIBUTO ANNO 2018		
4000		0.000.00	PROTEZIONE CIVILE "EL	ALL'ASSOCIAZINE DI PROTEZIONE CIVILE	00/40/0040	
1800	1	2.000,00	CASTELO"	"EL CASTELO"	03/12/2018	Trasferimenti correnti
				COMPETENZE RELATIVE AL		
				SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO		
				PALO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI E-		
				DISTRIBUZIONE UBICATO IN VIA SERRA-		
4004		400		MARTIRI DELLA LIBERTA' IN COMUNE DI		
1801	1	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	LUGO DI VICENZA	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE		
				MONTANA ASTICO PER INTERVENTI A		
4000		7 000 00		FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI		
1802	1	7.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	ESCLUSIONE SOCIALE.	04/12/2018	Trasferimenti correnti
				IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N		
				2/1/4/2018 AP RETI GAS SPA // GIRO		
1803	1		AP RETI GAS SPA	CONT. VEDI REV N 1412	05/12/2018	Altre spese correnti
				COMUNE DI LUGO DI VICENZA		
			DIR CENTR. SERVIZI	CORRISPETTIVO RILASCIO N 17 CIE		
1804	1	285,43	DEMOGRAFICI	PERIODO 15/11/2018 - 30/11/2018	05/12/2018	Trasferimenti correnti
				ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del		
				02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE		
1805	1	126,12	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del		
				02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE		
1806	1	459,07	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del		
				02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE		
1807	1	22,33	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi

				ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del		
1808	1	150.00	ABACO C B A	02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE	00/40/2040	Associate di bassi a sossissi
1000	1	152,62	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018 ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
4000		0.00	15100 0 5 1	02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE	00/10/0010	
1809	1	0,69	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del		
				02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE		
1810	1	20,64	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del		
				02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE		
1811	1	6,51	ABACO S.P.A.	COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
			CARTOLIBRERIA NEWCART	SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/11/2018 LIBRO		
1813	1	21,84	s.a.s.	DI TESTO AS 2018/2019	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
		,		SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2018 TONER		·
				A COLORI STAMPANTE UTC RICOH		
			Sfera Ufficio s.n.c. di Servadei	AFICIO + STAMPANTE CANON		
1814	1	603.47	S. e Rustignoli A.	BIBLIOTECA	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
		000,	or or thoughton in		0.7.1_7_0.10	
				SALDO Fatt.n. 0005963843 del 31/10/2018		
				FORNITURA DI LIBRO MANUALE PRATICO		
1815	1	110	MAGGIOLI SPA	DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1013	1	110	WASSISEI SI A	DELEGITIONALE D'ANAGRATE	07/12/2010	Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 1010511348 del 30/10/2018		
				NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF		
			KVOCEDA DOCUMENT	l l		
1010	4		KYOCERA DOCUMENT	RAGIONERIA/SEGRETERIA PERIODO	07/40/0040	A
1816	1	144,05	SOLUTIONS ITALIA SPA	30.07 - 29.10.2018	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				0.1.00.5.4. 4000.400.47.1.1.04/40/0040		
				SALDO Fatt.n. 18CPA03547 del 31/10/2018		
1817	1	973,56	EURORISTORAZIONE SRL	ORE PERSONALE MENSA OTTOBRE 2018	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 18CPA03469 del 31/10/2018		
				MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE		
1817	2	7.589,40	EURORISTORAZIONE SRL	2018	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 09/11/2018		
1818	1	74,8	FIORIDEA VANIA	CORONA ALLORO IV NOVEMBRE	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi

				CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE	
			CONSORZIO POLIZIA	NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E	
			LOCALE NORDEST	PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA	
1819	1	5.304,71	VICENTINO	TERZO TRIMESTRE 2018.	07/12/2018 Acquisto di beni e servizi
		·		CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE	· ·
				NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E	
			CONSORZIO POLIZIA	PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA	
			LOCALE NORDEST	TERZO TRIMESTRE 2018. // GIRO CONT	
1820	1	2.650,04	VICENTINO	VEDI REV N 1437	07/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E	
				PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO	
				ECONOMICO ANNO 2018 AL "GRUPPO	
1821	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	SILVA MORTISA"	07/12/2018 Trasferimenti correnti
				ACCONTO Fatt.n. 2/E del 31/10/2018 N 20	
1822	1	140,3	PATERNO DANIEL S.R.L.	TAVOLE GREZZE IN ABETE	07/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL	
				CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER	
				ONERI ISTRUTTORIA ED A FAVORE	
				DELLA REGIONE VENETO UNITA'	
				ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI	
4000		40	DECIONE VENETO	VICENZA PER RICHIESTA	07/40/0040 A
1823	I	40	REGIONE VENETO	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE	07/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED	
1824	1	3 000 00	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	ASSOCIAZIONI	13/12/2018 Trasferimenti correnti
1024	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE FIXO EUGO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE	13/12/2010 Hasierinienti correnti
			FONDAZIONE CITTA' DELLA	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED	
1825	1	500	SPERANZA ONLUS	ASSOCIAZIONI	13/12/2018 Trasferimenti correnti
1827	1		DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018 Acquisto di beni e servizi
1828	1		DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018 Acquisto di beni e servizi
1829		,	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018 Acquisto di beni e servizi
1830		236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018 Acquisto di beni e servizi
1887	1	25,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018 Acquisto di beni e servizi

			CONSORZIO DI BONIFICA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER		
1913	1	90	BRENTA	ONERI ISTRUTTORIA	13/12/2018	Acquisto di beni e serviz
				ACCONTO Fatt.n. PA/18 del 09/11/2018		'
			TECNOFAR DI BENINI	REALIZZAZIONE N. 65 LOCULI CINERARI		Investimenti fissi lordi e
1914	1	6.949,25	GUALTIERO	CIMITERO COMUNALE	13/12/2018	acquisto di terreni
				SALDO Fatt.n. PA/18 del 09/11/2018		
			TECNOFAR DI BENINI	REALIZZAZIONE N. 65 LOCULI CINERARI		Investimenti fissi lordi e
1915	1	4.858,98	GUALTIERO	CIMITERO COMUNALE	13/12/2018	acquisto di terreni
			ECONOMO COMUNALE			
1916	1	135,94	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1917	1	142,01	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1918	1	146,4	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1919	1	34,6	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1920	1	12	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1921	1	471,9	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1922	1	116,8	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1923	1	24	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1924	1	110	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
			ECONOMO COMUNALE			
1925	1	38,5	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
1000			ECONOMO COMUNALE			
1926	1	50,54	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
4007		<b>-</b>	ECONOMO COMUNALE			
1927	1	74,8	CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz
				IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E		
4000		4 550 70		PAGAMENTO RATE CONDOMINIO XXV		
1928	1	1.552,72	DOTT. FILIPPO BARBIERI	APRILE A E B	14/12/2018	Acquisto di beni e serviz

				SALDO Fatt.n. FATTPA 33 18 del	
			STUDIO ZANELLA LUCA	04/12/2018 REDAZIONE SETTIMO P.I	Investimenti fissi lordi e
1929	1	4.567.68	INGEGNERE	SALDO COMPENSO ADOZIONE PI	18/12/2018 acquisto di terreni
.020				SALDO Fatt.n. FATTPA 34 18 del	10,12,2010 acquiete al terrorii
			STUDIO ZANELLA LUCA	04/12/2018 REDAZIONE SETTIMO P.I	Investimenti fissi lordi e
1930	1	4.567.68	INGEGNERE	PRIMA QUOTA 50%	18/12/2018 acquisto di terreni
1000		,	AZIENDA ULSS N 7	SALDO Fatt.n. 006/994 del 12/12/2018 I	
1931	1	16.007,24	PEDEMONTANA	TRANCHE 70% PRG SCUOLA APERTA	18/12/2018 Acquisto di beni e servizi
		•		SALDO Fatt.n. 110 del 06/11/2018	·
				INTERVENTI PRESSO UFFICI	
1932	1	1.555,50	T.S.I. Srl	LUGLIO/SETT 2018	18/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del	
			Ditta ZUCCHELLI DEL DR.	23/11/2018 MARTELLO FORESTALE CON	
1933	1	184,83	EUGENIO PIGNATTI	LOGO	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 105/P del 15/11/2018	
1934	1	925,25	PILLA S.R.L.	PORTAFIORI PER LOCULI E BORCHIE	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 2PA del 28/11/2018	
				INTERVENTO RIFACIMENTO TETTO	
				MALGA MAZZE A SEGUITO ENTI	Investimenti fissi lordi e
1935	1	18.300,00	MIOTTI GIACOMO	ATMOSFERICI DEL 30.10.18	19/12/2018 acquisto di terreni
			F.LLI SIMONATO MARIO-	SALDO Fatt.n. 1/FPA del 28/11/2018	
1936	1	314,19	ANTONIO E GIOVANNI SNC	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	19/12/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 1010515293 del 27/11/2018	
			KYOCERA DOCUMENT	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC	
1937	1	293,73	SOLUTIONS ITALIA SPA	PERIODO 16.08 - 15.11.2018	19/12/2018 Acquisto di beni e serviz
4000		4 004 44		SALDO Fatt.n. 28PA del 16/11/2018 LAVORI	
1938	1	1.331,41	LEONARDI ANTONIO SRL	SU ILLUMINAIZONE PUBBLICA	19/12/2018 Acquisto di beni e serviz
				SALDO Fatt.n. 000048-2018-A del	
				30/11/2018 FATTURA PRESTAZIONI	
				SERVIZI CIMITERIALI (N 1	
		<b></b> -		SEPPELLIMENTO + N 1 MANUT E PULIZIA	
1939	1	583,55	FONTANA EGIDIO	CIMITERO)	19/12/2018 Acquisto di beni e serviz

			ALTO VICENTINO	SALDO Fatt.n. 1940 del 30/11/2018		
1940	1	8 372 55	AMBIENTE S.R.L.	CANONE RACCOLTA RU NOVEMBRE 2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
10-10	' '	0.07 2,00	CAPPOZZO MATERIALI	CANONE TACOCETA NO NOVEMBRE 2010	13/12/2010	Acquisto di Berli e Servizi
				SALDO Fatt.n. 19/2018 del 30/11/2018		
1941	1	472,65	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MATERIALE EDILE VEARIO	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi
13-11	1	472,00	0.	SALDO Fatt.n. 4/61/2018 del 03/12/2018	13/12/2010	Acquisto di Berli e Servizi
				SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI		
				ASCENSORI E MONTASCALIE STABILI		
1942	1	1 300 03	DETTO SRL	COMUNALI ANNO 2018	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	' '	1.300,03	DETTO SILE	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018	19/12/2010	Acquisto di berli e servizi
				ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +		
1943	1	07 14	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1943	- 1	97,14	GLOBAL FOWER 3FA	ACCONTO Fatt.n. V0/145664 del 01/12/2018	19/12/2016	Acquisto di berli e servizi
				ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +		
1943	2	250.42	GLOBAL POWER SPA	CONG OTT	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1943		339,43	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018	19/12/2016	Acquisto di berli e servizi
				ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +		
1944	1	74.65	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	40/40/2040	A aquiata di bani a agruizi
1944	- 1	74,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145664 del 01/12/2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1944	2	100.00	CLOBAL DOWED SDA	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +	40/40/2040	A aquiata di bani a agruizi
1944	2	122,33	GLOBAL POWER SPA	CONG OTT  ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				l l		
4045		F 40	OLODAL DOMED ODA	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +	40/40/0040	A
1945	1	5,43	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018		
4045		004.70	OLODAL DOLATED ODA	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +	10/10/0010	
1945	2	661,78	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
[				ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018		
1010		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0.00.1.00.1.50	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +	10/10/05:5	
1946	1	1.111,10	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018		
46.1-		<b>^-</b> <i>-</i>	0. 00.1. 00.1 00.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +		
1947	1	67,05	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018	
				ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 +	
1948	1	152 62	GLOBAL POWER SPA	CON OTTOBRE	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
1940	- '	132,02	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	19/12/2010 Acquisto di beril e servizi
			DIR CENTR. SERVIZI	CORRISPETTIVO RILASCIO N 11 CIE	
1949	4	104.60	DEMOGRAFICI	PERIODO 01/12/2018 - 15/12/2018	19/12/2018 Trasferimenti correnti
1949	1	104,09	DEWOGRAFICI	IMPEGNO DI SPESA PER	19/12/2016 Hasterimenti correnti
				L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA	
				DELL'ANZIANO E DI ALTRE INIZIATIVE A	
			ACCOCIAZIONE D.C. III.IICO		
1950	4	500	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO	FAVORE DELLA TERZA ETA'. (LIQ DT ASC	10/12/2010 Transferring out: communic
1950	- 1	500	SOLIDALE"	N 69 DEL 18.12.18) SALDO Fatt.n. 001042/PA del 31/10/2018	19/12/2018 Trasferimenti correnti
				SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E	
1051	4	4 407 00			40/40/0040 Apprieto di boni o comini
1951	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	BIBLIOTECA OTTOBRE 2018	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 001157/PA del 30/11/2018	
4054		4 407 00		SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO +	10/10/2010
1951	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
4050		400	05 0 5 4 1/ 05/	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/12/2018	
1952	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	RECUPERO E RIMOZIONE SALMA	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA	
				CULTURALE SENZA ORARIO SENZA	
			CIRCOLO NOI PATRONATO	BANDIERA (LIQ DT ASC N 40 DEL	
1953	1	90	S. GIUSEPPE	19.12.18)	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				SALDO RICHIESTA 1 del 17/12/2018	
				COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER	
				PRESENTAZIONE OPERA LIRICA "AIDA"	
1954	1	125	BASSI MONICA	DEL 04.08.18	19/12/2018 Acquisto di beni e servizi
				TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVE	
				QUOTA PARTE SOMME RESTITUITE DAL	
				MINISTERO DELL'INTERNO SU	
				RIDUZIONE OPERATA A CARICO F.S.C.	
				ANNI 2016 E 2017 PER FONDO MOBILITA'	
1955	1	1.847,02	COMUNE DI NOVE	SEGRETARI COMUNALI EX AGES.	20/12/2018 Trasferimenti correnti

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

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