

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

Num. Mand	Riga su oper.	Importo	ragione sociale	Titolo pag.	Data Mand.	Bilancio macroaggregato DPR 118
497	1	308,22	FONDAZIONE IFEL	QUOTA IFEL SU IMU 2016	03/04/2017	Trasferimenti correnti
498	1	13,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745509 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	2	13,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00722407 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	3	19,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745522 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	4	31,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745528 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	5	31,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745527 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	6	43,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745523 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	7	44,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745506 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	8	46,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745508 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	9	48,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745524 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	10	77,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745513 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	11	88,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745530 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	12	112,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745517 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	13	119,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745501 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	14	279,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745531 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	15	484,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745512 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi

498	16	583,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745500 del 28/02/2017/ energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	17	1.184,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745507 del 28/02/2017/ energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	18	1.281,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00341696 del 31/01/2017/ energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
498	19	1.642,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/00745516 del 28/02/2017/ energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
499	1	1.325,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016349 del 13/02/2017 FORNITURA GAS MUNICIPIO GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
500	1	432,72	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016356 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEM GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
501	1	103,99	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171008253 del 13/01/2017 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA DIC 2016 + NOV	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
502	1	165,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016352 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
503	1	1.203,32	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171008249 del 13/01/2017 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA DIC 20156 + CONG	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
504	1	89,12	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016357 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO SPOGL CAMPO CALCIO GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
504	2	178,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016353 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO IMP SPORTIVI GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
504	3	1.163,33	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016351 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO PALESTRA GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
505	1	3.574,33	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 31/01/2017 RIFIUTI ECOSTAZIONE GENNAIO 2017	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
506	1	58,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
506	2	165,94	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
507	1	24,88	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
508	1	132	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
508	2	30	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
509	1	33,99	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
509	2	84,35	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
510	1	79,3	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi

510	2	44,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
511	1	116,6	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi
512	1	990,37	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2016 // GIRO CONTABILE VEDI REV. 326	06/04/2017	Uscite per partite di giro
513	1	756,59	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2016 // GIRO CONTABILE VEDI REV. 327	06/04/2017	Uscite per partite di giro
514	1	597,14	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2016 // GIRO CONTABILE VEDI REV N 328	06/04/2017	Uscite per partite di giro
515	1	166,67	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616031149 del 04/10/2016 DIRITTI PER MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO FESTA SANTO ROSARIO	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
516	1	36,67	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA RELATIVA A SERATA CULTURALE	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
517	1	2.396,50	UNIONE MONTANA ASTICO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO SALDO SPESE PER SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ANNO 2016	06/04/2017	Trasferimenti correnti
518	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 31/01/2017 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA GENNAIO 2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
518	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000129/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA FEBBRAIO 2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
519	1	1.968,55	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA112 del 08/02/2017 DOPOSCUOLA DICEMBRE 2016	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
520	1	1.911,59	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA113 del 08/02/2017 DOPOSCUOLA MESE DI GENNAIO 2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
520	2	2.085,77	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA178 del 03/03/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
521	1	1.036,37	IPSOA EDITORE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0052500838 del 24/01/2017 ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ANNO 2017	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi
522	1	250	A.N.P.I. SEZIONE DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CELEBRATIVE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA" (LIQ DT ASC N 16 DEL 30.03.17)	06/04/2017	Trasferimenti correnti
523	1	792,76	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA00688 del 28/02/2017 SERVIZIO PERSONALE MENSE FEBBRAIO 2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
523	2	9.870,17	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA00497 del 28/02/2017 PASTI MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
524	1	95,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170005492 del 10/03/2017 ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITA'	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
525	1	204,96	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170005139 del 03/03/2017 N 4000 BUSTE CON FINESTRA INTESTATE	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
526	1	2.484,60	ENI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899879 del 16/03/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
527	1	2.484,59	ENI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 19899879 del 16/03/2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
528	1	447,85	SANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 06/03/2017 NASTRI PER MACCHINA AFFRANCATRICE	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
529	1	100	BREMA CONSULTING SAS DI ANTONELLO ROVETTA & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 21/03/2017 GIORNATA DI STUDIO SU BILANCIO ENTI LOCALI	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi

530	1	36,6	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112306 del 31/03/2017 PERGAMENE	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
530	2	44,48	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112308 del 31/03/2017 RACCOGLITORE IN FIBRONE CON ANELLI PER LA TENUTA REGISTRI STATO CIVILE	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
530	3	81,3	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112307 del 31/03/2017 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
531	1	56,63	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/129 del 15/03/2017 VISITE FISCALI FEBB. 2017	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
532	1	514,11	U.L.S.S. N. 4 "ALTO VICENTINO"	SALDO Fatt.n. 006/576 del 19/12/2016 CONTRIB.PRG CENTRO TERR. ALTO VIC. NO 2016	07/04/2017	Trasferimenti correnti
533	1	94,28	U.L.S.S. N. 4 "ALTO VICENTINO"	ACCONTO Fatt.n. 006/546 del 12/12/2016 VISITE FISCALI	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi
534	1	1.342,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 17170170 del 21/02/2017 SERVIZIO IMMEDIA ANNO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
535	1	109,8	NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	SALDO Fatt.n. 17/V03 del 20/02/2017 SERVIZIO AUTENTICAZIONE SMTP FINO AL 31.12.16	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
536	1	1.465,65	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043846 del 13/03/2017 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO FEBBRAIO 2017 + CONG GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
537	1	156,39	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171049781 del 13/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 X CASA CAPPELLANO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
537	2	787,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043842 del 13/03/2017 FORNITURA GAS EX SC ELEMENTARI VIA SIOGGIO FEBBRAIO 2017 + CONG GENNAIO 17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
538	1	2.138,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043848 del 13/03/2017 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA FEBBRAIO 2017 +CONG GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
538	2	2.342,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016355 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA GENNAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
539	1	175,12	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043847 del 13/03/2017 FORNITURA GAS SC ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
540	1	2.799,61	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043845 del 13/03/2017 FORNITURA GAS SC MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2017 + CONG GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
540	2	2.914,15	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016354 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA GENNAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
541	1	443,97	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043843 del 13/03/2017 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
541	2	459,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171016350 del 13/02/2017 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA GENNAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
542	1	104,97	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043844 del 13/03/2017 FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO CALCIO FEBBRAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
542	2	188,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043849 del 13/03/2017 FORNITURA GAS METANO IMP. SPORTIVI FEBBRAIO 2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
542	3	1.543,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171043841 del 13/03/2017 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI FEBBRAIO 2017 + CONG GENNAIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
543	1	326,98	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000904/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:14/ba000738 - PIAZZA 25 APRILE 28 - 36030 MUNICIPIO - CONSUMI STIMATI 22/07/16 - 16/03/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi

544	1	14,52	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000911/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:AVS1603815 - VIA VIGNE 2 - EX CASA CAPPELLANO CONSUMI EFFETTIVI 18.08.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
544	2	22,22	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000896/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:05/XG063582 VIA SIOGGIO 1 - EX SC ELEM - CONSUMI EFFETTIVI 21.07.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
544	3	34,93	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000901/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:07/SF015370 - VIA DIV. JULIA 0 - PARCO - CONSUMI EFFETTIVI 23.09.15 - 18/08 + STIMATI FINO AL 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
544	4	46,86	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000898/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:06/SF151204 - VIA SIOGGIO 0 - ANTINC SC ELEMENTARI CONS EFFETTIVO 21.07.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
544	5	172,04	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000897/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:1401633 - VIA SIOGGIO 0 - EX SC ELEMENTARE - CONSUMI EFFETTIVI 22/07/2016 - 16/03/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
544	6	219,29	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000903/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:07/475755 - PIAZZA 25 APRILE 0 - CASA DISABITATA - CONSUMI EFFETTIVI 22/07/2016 - 16/03/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
545	1	1.228,04	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000906/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:08/ac003084 - VIA SIOGGIO 1 - 36030 SCUOLA MATERNA - CONSUMI STIMATI 22/07/2017 - 16/03/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
546	1	90,37	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000910/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:12/BA033713 - VIA MATTEOTTI 28 - 36030 SC ELEMENTARI - CON S STIMATI 20.10.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
547	1	13,92	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000909/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:25048466 - VIA MATTEOTTI 0 ANTINCENDIO SC MEDIA - CONSUMI STIMATI 20.10.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
547	2	1.377,53	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000905/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:07/SF015378 - VIA MATTEOTTI 0 -SC MEDIE - CONSUMI STIMATI DAL 19.10.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
548	1	33,17	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000907/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:95- 018940 - VIA SIOGGIO 1 - BIBLIOTECA - CONSUMI EFFETTIVI 21.07.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
549	1	62,92	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000902/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:07/475752 - PIAZZA 25 APRILE 0 - CIMITERO - CONSUMI EFFETTIVI 21.07.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
550	1	60,66	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000899/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:09075460 - VIA MATTEOTTI 0 - SPOGLIATOI C. SPORTIVO CONSUMI EFFETTIVI 20.07.16 - 16.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
550	2	255,69	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000900/1 del 16/03/2017 MATRICOLA:09/AC001817 - VIA MATTEOTTI 0 - IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO - CONSUMI EFFETTIVI 21/07/2016 - 16/03/2017	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi

551	1	237,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010406284 del 15/03/2017 FOTOCOPIATORI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - NOLEGGIO UFF. TECNICO PERIODO 01.12.16 - 01.03.17	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
552	1	53,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41700745510 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
552	2	174,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41700745499 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
552	3	246,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41700745529 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
552	4	282,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41700745526 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
552	5	383,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41700745518 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
552	6	760,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41700745525 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
553	1	0,05	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000005 del 28/02/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
553	2	376,71	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000005 del 28/02/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
554	1	561,2	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2/2017 del 28/02/2017 MATERIALE EDILE VARIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
555	1	747,59	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 2/2017 del 28/02/2017 MATERIALE EDILE VARIO	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
556	1	653,99	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 65 / 10440 del 09/03/2017 MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO- Targa: BX152PA , Telaio: 05288027 , KM: 181567 ,	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
557	1	1.692,00	Agenzia delle Entrate	SALDO Fatt.n. 375/FATT_EL del 10/03/2017 PERIZIE DI STIMA PER VALUTAZIONE AUMENTO DEL VALORE VENALE DI FABBRICATO SITO IN LOC COSTA DEI PERI	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi
558	1	134,2	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170004648 del 28/02/2017 RILEGATURA N 5 REGISTRI STATO CIVILE	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
559	1	1.618,19	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 196 del 28/02/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
560	1	3.191,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196 del 28/02/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
561	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149 del 28/02/2017 CANONE RACCOLTA RU MESE DI FEBBRAIO 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
562	1	48	ART E DOSSIER	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
562	2	18	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTI AD AIRONE	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi



563	1	35,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00095728 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
563	2	71,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00098732 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
563	3	88,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00096617 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
563	4	110,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00096430 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
563	5	113,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00098130 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
563	6	125,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00100681 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
564	1	53,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00095918 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
565	1	74,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00098748 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
566	1	35,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00100505 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
566	2	74,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00097748 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
566	3	136,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00100230 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
567	1	72,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00100674 del 06/02/2017 CANONE TELECOM 2 BIM 2017	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
568	1	187,5	TREVISAN LUCA	SALDO NOTA del 27/03/2017 INCARICO COLLABORAZIONE SERATA CULTURALE PALLADIO	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi
569	1	736,34	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE/CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017 AL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	14/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
570	1	633,21	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA DEI CANONI DEMANIALI ANNO 2017 PER ATTRAVERSAMENTO VALLE GAUGNE, ROGGIA MARESARE E ROGGIA DEL BEATO	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi
571	1	352	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	CEV-mandato nr. 159G64C64 Per 495 - 210317 (P. 282 -R. 282)	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi
572	1	179,21	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	ACCONTO Fatt.n. V1-367-2017 del 12/04/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "PROGETTO 1000 TETTI" +RIADDEBITO FORFETARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	18/04/2017	Uscite per conto terzi
572	2	1.119,99	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	SALDO Fatt.n. V1-367-2017 del 12/04/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "PROGETTO 1000 TETTI" +RIADDEBITO FORFETARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	18/04/2017	Uscite per conto terzi
573	1	1.276,84	COMUNE DI BREGANZE	LIQUIDAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DAL COMUNE DI BREGANZE - MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	Rimborsi e poste correttive delle entrate
573	2	2.308,94	COMUNE DI BREGANZE	LIQUIDAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DAL COMUNE DI BREGANZE - MESE DI FEBBRAIO 2017	18/04/2017	Rimborsi e poste correttive delle entrate
574	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi

575	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi
576	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi
577	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi
578	1	218,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
579	1	236,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
580	1	11,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
581	1	447,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
581	2	9.620,21	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
582	1	24,84	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
583	1	2.536,92	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
584	1	150,68	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
585	1	263,45	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
586	1	85,84	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
587	1	435,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
587	2	3.423,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
588	1	9,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
589	1	580	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
590	1	76,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
591	1	1.058,69	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
592	1	111,14	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
593	1	61,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
593	2	490,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
594	1	1,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
595	1	22,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
596	1	131,6	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
597	1	15,88	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
598	1	164,22	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
598	2	2.033,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
599	1	5,45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
600	1	51,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
601	1	528,76	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
602	1	37,07	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
603	1	45,34	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
604	1	483,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente



604	2	6.678,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
605	1	17,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
606	1	295,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
607	1	70,32	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
607	2	1.735,74	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
608	1	60,45	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
609	1	252,14	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
610	1	5	I.N.P.S. - SEDE DI VICENZA	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
611	1	306,73	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
611	2	2.601,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
612	1	7,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
613	1	397,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
614	1	788,87	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
615	1	83,76	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
616	1	68,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
616	2	768,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
616	3	1.736,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
617	1	1,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
618	1	109,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
619	1	612,97	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
620	1	24,1	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
621	1	68,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
621	2	768,09	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
622	1	1,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
623	1	199,6	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
624	1	24,1	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
625	1	870	DIVERSI "NONNI VIGILI"	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi
626	1	88,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
626	2	1.664,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
627	1	4,37	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
628	1	418,32	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
629	1	50,49	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente

630	1	135,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
630	2	1.099,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
631	1	2,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
632	1	294,81	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
633	1	35,59	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
634	1	71,29	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
634	2	111,18	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
634	3	247,25	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
634	4	290,07	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
634	5	651,32	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
634	6	653,98	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
634	7	735,91	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
635	1	25,11	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
636	1	241,23	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
637	1	73,95	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	21/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
638	1	45,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi
639	1	27,39	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
640	1	1,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
640	2	29,45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
640	3	34,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
640	4	35,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
640	5	35,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
641	1	41,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
641	2	64,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
641	3	95,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
641	4	113,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
641	5	123,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
641	6	164,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
642	1	863,84	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
643	1	789,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
644	1	15,72	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
644	2	18,43	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
644	3	27,07	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
644	4	29,68	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
644	5	44,15	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
644	6	47,64	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente

645	1	0,23	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
645	2	10,98	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
645	3	16,21	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
645	4	42,6	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
645	5	115,35	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
645	6	208,2	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Redditi da lavoro dipendente
646	1	131,63	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO "INPDAP"	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
647	1	412,01	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
647	2	3.342,38	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
648	1	684,78	ERARIO DELLO STATO	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	21/04/2017	Uscite per partite di giro
649	1	0,94	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/04/2017	Uscite per partite di giro
650	1	1,46	REGIONE VENETO	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2017.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
651	1	428,15	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/04/2017	Uscite per partite di giro
652	1	921,13	REGIONE VENETO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/04/2017	Uscite per partite di giro
653	1	4.412,60	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
654	1	1.163,12	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014	21/04/2017	Uscite per partite di giro
655	1	117,67	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/04/2017	Uscite per partite di giro
656	1	200,1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
657	1	14,01	REGIONE VENETO	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2017 NONNI VIGILI. STIPENDI MESE DI APRILE 2017	21/04/2017	Uscite per partite di giro
658	1	8,71	ERARIO DELLO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017 NONNI VIGILI. STIPENDI MESE DI APRILE 2017	21/04/2017	Uscite per partite di giro
659	1	24,98	FPS CISL VICENZA	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI.	21/04/2017	Uscite per partite di giro
660	1	83,42	C.G.I.L. - FPL	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI. Z0800201 7/4 - 6	21/04/2017	Uscite per partite di giro
661	1	152	PRESTITALIA SPA	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI. PRESTITO CONTRO CESSIONE UN QUINTO DIPENDENTE	21/04/2017	Uscite per partite di giro
662	1	498	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 109/AE del 17/12/2016	24/04/2017	Acquisto di beni e servizi
663	1	1.067,20	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 328 -R. 328)	26/04/2017	Altre spese correnti

664	1	145,41	REGIONE VENETO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-87362878759309 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 329 -R. 329)	26/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
665	1	70,78	REGIONE VENETO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-87362878759309 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 329 -R. 329)	26/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
666	1	15,3	REGIONE VENETO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-87362878759309 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 329 -R. 329)	26/04/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
667	1	12.581,72	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-87362878759309 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 329 -R. 329)	26/04/2017	Uscite per partite di giro
668	1	1.438,97	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-87362878759309 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 329 -R. 329)	26/04/2017	Uscite per partite di giro
669	1	29	ASSITECA SPA - FIL DI VERONA	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI E ALL RISKS	26/04/2017	Altre spese correnti
670	1	2.443,00	ASSITECA SPA - FIL DI VERONA	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI E ALL RISKS	26/04/2017	Altre spese correnti
671	1	105,49	CITTA' DI THIENE	ACCONTO Fatt.n. 75/H del 30/11/2016 CORRISPETTIVO PER XXX^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2016	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi
672	1	23,21	CITTA' DI THIENE	SALDO Fatt.n. 75/H del 30/11/2016 CORRISPETTIVO PER XXX^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2016	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi
673	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.NODARI"	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 1^ RATA	28/04/2017	Trasferimenti correnti
674	1	27	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA 5% ALLA PROVINCIA SU TARI 2015 (DT AF N 167 DEL 13/11/15)	28/04/2017	Uscite per conto terzi
675	1	9,87	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA 5% ALLA PROVINCIA SU TARI 2014 (DT APPROV.RUOLO N. 200 DEL 12/12/2014)	28/04/2017	Uscite per conto terzi
676	1	262,76	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA 5% ALLA PROVINCIA SU RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2016	28/04/2017	Uscite per conto terzi
677	1	3,85	PROVINCIA DI VICENZA	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLEMENTIVI 2013 ADD.LE PROVINCIALE	28/04/2017	Uscite per conto terzi
678	1	0,91	PROVINCIA DI VICENZA	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLEMENTIVI 2013 ADD.LE PROVINCIALE	28/04/2017	Uscite per conto terzi
679	1	8.745,00	ASSITECA SPA - FIL DI VERONA	SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2018 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/05/2017	Altre spese correnti
680	1	968,92	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA01056 del 31/03/2017 ORE PERSONALE MARZO 2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
680	2	11.728,83	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA00976 del 31/03/2017 PASTI MENSE SCOLASTICHE MARZO 2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
681	1	17.459,51	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000082 del 31/03/2017 TRASPORTO SCOLASTICO I^ TRIMESTRE 2017	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
682	1	129,32	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170009490 del 21/04/2017 CUSTODIE CI N 200 + ETICHETTE BIADESIVE	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
683	1	1.372,55	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 11/04/2017 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2016	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
684	1	90	ANUSCA	SALDO Fatt.n. 820E del 19/04/2017 POMERIGGIO DI STUDIO SU UNIONI CIVILI	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi

685	1	149,8	UNIEURO SPA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO PICCOLI PREMI PER CONCORSO FOTOGRAFICO "I PAESAGGI DELLA TERRA" RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LUGO DI VICENZA (LIQ DT AF N 86 DEL 02.05.17)	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
686	1	50	GIORGIO SPORT	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO PICCOLI PREMI PER CONCORSO FOTOGRAFICO "I PAESAGGI DELLA TERRA" RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LUGO DI VICENZA (LIQ DT AF N 86 DEL 02.05.17)	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi
687	1	700	F.A.	BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA FAMIGLIA BENEFICIARIA	03/05/2017	Uscite per conto terzi
688	1	15.000,00	SAMARCANDA Soc. Coop. Sociale Onlus	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DALL'ULSS / PEDEMONTANA PER IL PROGETTO "MEGAHUB" E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/05/2017	Uscite per conto terzi
689	1	190,09	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GENNAIO 2017 // GIRO CONTABILE VEDI REV. N 452	05/05/2017	Uscite per partite di giro
690	1	698,73	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI FEBBRAIO 2017 // GIRO CONTABILE VEDI REV N 453	05/05/2017	Uscite per partite di giro
691	1	2.131,23	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2017 //GIRO CONTABILE VEDI REV N 454	05/05/2017	Uscite per partite di giro
692	1	924,6	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI MESE DI APRILE 2017 // GIRO CONTABILE VEDI REV N 455	05/05/2017	Uscite per partite di giro
693	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi
694	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi
695	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi
696	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi
697	1	218,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
698	1	236,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
699	1	12,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
700	1	447,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
700	2	9.620,21	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
701	1	24,84	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
702	1	2.533,63	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
703	1	150,68	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
704	1	263,45	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
705	1	34,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
706	1	435,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
706	2	3.423,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
707	1	9,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
708	1	580	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente

709	1	76,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
710	1	1.058,69	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
711	1	111,14	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
712	1	61,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
712	2	490,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
713	1	1,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
714	1	22,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
715	1	131,6	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
716	1	15,88	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
717	1	164,22	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
717	2	2.033,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
718	1	5,45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
719	1	51,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
720	1	528,76	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
721	1	37,07	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
722	1	45,34	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
723	1	483,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
723	2	6.678,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
724	1	17,97	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
725	1	232,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
726	1	11,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
726	2	77,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
727	1	76,67	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
727	2	1.733,61	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
728	1	60,45	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
729	1	252,14	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
730	1	5	I.N.P.S. - SEDE DI VICENZA	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
731	1	306,73	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
731	2	2.601,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
732	1	7,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
733	1	397,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
734	1	788,38	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente



735	1	83,76	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
736	1	68,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
736	2	768,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
736	3	1.736,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
737	1	1,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
738	1	109,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
739	1	612,97	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
740	1	24,1	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
741	1	68,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
741	2	768,09	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
742	1	1,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
743	1	199,59	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
744	1	24,1	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
745	1	88,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
745	2	1.664,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
746	1	4,37	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
747	1	418,32	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
748	1	50,49	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
749	1	135,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
749	2	1.099,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
750	1	2,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
751	1	294,81	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
752	1	35,59	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
753	1	71,29	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
753	2	110,43	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
753	3	241,46	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
753	4	289,56	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
753	5	612,2	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
753	6	636,05	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
753	7	661,41	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
754	1	27,38	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
755	1	241,23	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	09/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
756	1	28,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
757	1	1,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
757	2	26,35	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente

757	3	26,35	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
757	4	27,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
757	5	27,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
758	1	41,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
758	2	64,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
758	3	95,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
758	4	118,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
758	5	123,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
758	6	170,94	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
759	1	15,74	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
759	2	16,59	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
759	3	28,22	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
759	4	28,94	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
759	5	42,51	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
759	6	47,32	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	09/05/2017	Redditi da lavoro dipendente
760	1	125,83	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO "INPDAP"	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2017	Uscite per partite di giro
761	1	412,01	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2017	Uscite per partite di giro
761	2	3.196,27	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/05/2017	Uscite per partite di giro
762	1	684,78	ERARIO DELLO STATO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	09/05/2017	Uscite per partite di giro
763	1	2,86	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	09/05/2017	Uscite per partite di giro
764	1	5,06	REGIONE VENETO	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 ADDIZIONALE REGIONALE.	09/05/2017	Uscite per partite di giro
765	1	237,2	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	09/05/2017	Uscite per partite di giro
766	1	514,79	REGIONE VENETO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	09/05/2017	Uscite per partite di giro
767	1	4.624,60	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	09/05/2017	Uscite per partite di giro
768	1	1.163,12	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014	09/05/2017	Uscite per partite di giro
769	1	117,67	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	09/05/2017	Uscite per partite di giro
770	1	24,98	FPS CISL VICENZA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI.	09/05/2017	Uscite per partite di giro
771	1	83,42	C.G.I.L. - FPL	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI. Z0800201 7/5 - 6	09/05/2017	Uscite per partite di giro

772	1	152	PRESTITALIA SPA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI. PRESTITO CONTRO CESSIONE UN QUINTO DIPENDENTE	09/05/2017	Uscite per partite di giro
773	1	2.440,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/170368 del 03/05/2017 ATTIVITA' CONSERVAZIONE DOCUMENTI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
774	1	0,2	T.S.I. Srl	ACCONTO Fatt.n. 41 del 31/03/2017 CONTROLLO FATTIBILITA'	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
774	2	36,6	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 41 del 31/03/2017 CONTROLLO FATTIBILITA'	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
774	3	475,8	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 56 del 28/04/2017 RIPRISTINO PC SEGRETARIO E VARI LAVORI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
775	1	2.806,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/170068 del 28/02/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZIO X-LOG E X-STORAGE ANNO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
776	1	1.830,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/160359 del 30/12/2016 STUDIO DI FATTIBILITA' PREV. DA ART 50 DEL CAD E REDAZIONE PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
777	1	0,15	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
777	2	575,79	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/53234 del 02/05/2017 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 + CONG MARZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
777	3	688,07	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
778	1	84,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/53234 del 02/05/2017 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 + CONG MARZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
778	2	87,25	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
778	3	165,2	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40739 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
778	4	173,85	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/53233 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
779	1	295,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/53233 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
779	2	344,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40739 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
780	1	51,37	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/53234 del 02/05/2017 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 + CONG MARZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
780	2	144,66	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
781	1	76,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/53234 del 02/05/2017 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 + CONG MARZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
781	2	77,46	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
781	3	1.214,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/40739 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
782	1	65,51	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/53234 del 02/05/2017 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 + CONG MARZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
782	2	84,91	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi

783	1	486,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/53234 del 02/05/2017 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 + CONG MARZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
783	2	580	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/40740 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
784	1	127,32	VODAFONE ITALIA S.p.A..	SALDO Fatt.n. AH05855604 del 06/04/2017 BOLLETTA VODAFONE CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE DAL 04/02 AL 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
785	1	58,84	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000009 del 31/03/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
786	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 289 del 31/03/2017 SERVIZIO RACCOLTA RU MARZO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
786	2	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 429 del 30/04/2017 CANONE RACCOLTA RU MESE DI APRILE 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
787	1	1.648,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 459 del 30/04/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
787	2	2.055,37	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 320 del 31/03/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
788	1	3.091,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 459 del 30/04/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
788	2	3.889,99	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 320 del 31/03/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
789	1	400,9	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 6/2017 del 31/03/2017 MATERIALE EDILE VARIO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
790	1	6.369,68	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 367 del 31/03/2017 SMALTIMENTO E GESTIONE ECOSTAZIONE MARZO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
791	1	54,9	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 412 del 31/03/2017 COMUNI BIG BAG N 3	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
792	1	1.079,92	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058750 del 10/04/2017 FORNITURA GAS MUNICIPIO MESE DI MARZO 2017 + CONG FEBBRAIO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
793	1	101,57	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171063354 del 10/04/2017 FORNITURA GAS EX CASA CAPPELLANO MESE DI MARZO 2017 + CONG FEBBRAIO (CONSUMI 0 PRESUNTO 306)	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
793	2	606,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058752 del 10/04/2017 FORNITURA GAS EX SC ELEMENTARI MESE DI MARZO 2017 + CONG. FEBBRAIO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
794	1	1.680,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058757 del 10/04/2017 FORNITURA GAS SC MATERNA MARZO 2017 + CONG. FEBBRAIO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
795	1	181,33	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058751 del 10/04/2017 FORNITURA GAS SC ELEMENTARE MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
796	1	439,27	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
797	1	106,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058756 del 10/04/2017 FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO CALCIO MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
797	2	193,69	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058758 del 10/04/2017 FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI MARZO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
797	3	1.102,39	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058755 del 10/04/2017 FORNITURA GAS PALESTRA MARZO 2017 + CONG FEBBRAIO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
798	1	60,43	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 28/02/2017 LAVORI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi

799	1	2.011,07	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 28/02/2017 LAVORI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
800	1	310	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 del 28/02/2017 CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
801	1	280,6	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
802	1	42,7	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
802	2	220,82	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/03/2017 RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PALESTRA COMUNALE	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
803	1	454,35	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058754 del 10/04/2017 FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
804	1	85	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 del 28/02/2017 CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
805	1	30,68	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 del 28/02/2017 CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
806	1	195	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 del 28/02/2017 CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
807	1	45	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 25 del 28/02/2017 CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
808	1	1.747,65	PRISMA Soc. Coop. Sociale Consortile	SALDO Fatt.n. 44/C del 27/02/2017 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
809	1	70,76	ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 13/P.A. del 26/04/2017 SERVIZIO RITIRO ECOBOX MATERIALE ASAUSTO STAMPA ELETTRONICA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	1	10,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128028 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	2	13,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01129299 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	3	15,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128041 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	4	21,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128046 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	5	24,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128047 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	6	29,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128025 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	7	33,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128042 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	8	36,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128027 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi

810	9	37,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128043 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	10	41,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128029 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	11	61,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128032 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	12	64,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128049 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	13	86,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128036 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	14	92,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128020 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	15	127,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128018 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	16	188,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128048 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	17	211,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128050 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	18	231,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128045 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	19	283,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128037 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	20	398,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128031 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	21	439,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128019 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	22	542,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128044 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	23	971,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128026 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
810	24	1.216,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01128035 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	1	9,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435086 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi



811	2	29,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435083 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	3	30,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435087 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	4	56,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435090 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	5	85,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435078 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	6	114,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435076 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	7	295,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435095 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	8	416,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435089 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	9	458,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435077 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	10	1.041,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435084 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
811	11	1.101,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435093 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	1	13,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453340 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	2	14,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453327 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	3	19,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453332 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	4	22,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453333 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	5	29,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453328 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	6	32,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435085 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	7	34,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453329 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	8	70,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453335 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	9	78,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01435094 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	10	169,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453334 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	11	221,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453336 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	12	241,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453331 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
812	13	478,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01453330 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
813	1	31	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 130 / 10440 del 04/05/2017 Veicolo - AT819MT - FIAT - FIORINO SISTEMAZIONE SERRATURA	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi

813	2	66,88	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 142 / 10440 del 05/05/2017 Veicolo - l'arga: DW986EK , FIAT - DOBLO' 1.4 8V REVISIONE	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
813	3	339	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 143 / 10440 del 05/05/2017 Veicolo - l'arga: DW986EK , FIAT - DOBLO' TAGLIANDO AUTOMEZZO	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi
814	1	117,12	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 266PA del 30/04/2017 SEGNALETICA VERTICALE	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi
815	1	6.394,68	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE	17/05/2017	Trasferimenti correnti
816	1	8.374,79	ERARIO DELLO STATO	IVA DA SPLIT PAYMENT APRILE 2017 // A COP PARTE PROVV N 399	18/05/2017	Uscite per partite di giro
817	1	37,5	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRPEF COD 104E (EX 1040) LAVORO OCCASIONALE MESE DI APRILE 2017 // A COP PARTE PROVV N 399	18/05/2017	Uscite per partite di giro
818	1	240,41	REGIONE VENETO	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DAL COMUNE DI BREGANZE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 E MARZO 2017 // A COP PARTE PROVV N 399	18/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
819	1	15,94	REGIONE VENETO	IRAP INCARICHI OCCASIONALI APRILE 2017 // A COP SALDO PROVV N 399	18/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
820	1	448,73	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) ( P. 376 -R. 376)	18/05/2017	Altre spese correnti
821	1	37.851,04	ACQUA RISOLTA S.R.L. Soc. con unico socio	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 18/05/2017	19/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
822	1	9.492,35	ACQUA RISOLTA S.R.L. Soc. con unico socio	SALDO Fatt.n. 1PA del 18/05/2017	19/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
823	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000277/PA del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA MARZO 2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi
823	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000382/PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA APRILE 2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi
824	1	2.187,65	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA238 del 22/04/2017 DOPOSCUOLA MESE DI MARZO 2017	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi
825	1	59,73	CAROLLO EROS	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 NON INCASSATI	19/05/2017	Uscite per partite di giro
826	1	6.688,15	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.NODARI"	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLATICO 2016/2017. CONVENZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/09/2000	22/05/2017	Trasferimenti correnti
827	1	90,57	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 AL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	22/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
828	1	11,86	U.L.S.S. N. 4 "ALTO VICENTINO"	SALDO Fatt.n. 006/546 del 12/12/2016 VISITE FISCALI	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
829	1	2.000,00	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	SALDO Fatt.n. 1000000244 del 14/02/2017 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi

830	1	74,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00310038 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO RIF. FEBBR/MARZO SC ELEMENTARI	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
831	1	35,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00309530 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO MUNICIPIO	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
831	2	72,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00311879 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO MUNICIPIO	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
831	3	93,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312582 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO MUNICIPIO	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
831	4	111,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00311628 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO MUNICIPIO	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
831	5	122,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00310852 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO SC MEDIA	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
831	6	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00314101 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO MUNICIPIO	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
832	1	51,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312603 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO SC MATERNA	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
833	1	35,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312531 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO SC MEDIA	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
833	2	75,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00311936 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO SC MEDIA	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
833	3	140,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312275 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO SC MEDIA	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
834	1	72,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312489 del 06/04/2017 CANONE TELECOM 3^ BIM 2017 - PERIODO FEBBR/MARZO MUNICIPIO	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi
835	1	171,52	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	ACCONTO Fatt.n. V1-603-2017 del 15/05/2017 CONTRIBUTO ASS. GSE SOCIO ADERENTE "PROGETTO 1000 TETTI" PERIODO GENN/FEBBR 2017	25/05/2017	Uscite per conto terzi
835	2	1.072,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	SALDO Fatt.n. V1-603-2017 del 15/05/2017 CONTRIBUTO ASS. GSE SOCIO ADERENTE "PROGETTO 1000 TETTI" PERIODO GENN/FEBBR 2017	25/05/2017	Uscite per conto terzi
836	1	201	REGIONE VENETO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA FIORINO	30/05/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
837	1	1.207,80	ROMAX SNC DI MOZZATO ROMANO & VIERO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1 PA del 16/05/2017 CASETTA IN LEGNO MOD. BAMBINO CM 200x200 CON VERANDINA FRONTALE PER SCUOLA MATERNA	30/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

838	1	766	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "LUGO SOLIDALE" DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DOCUMENTI INFORMATIVI IMU/TASI PER GLI ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
839	1	5,88	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. (LIQ DT AF N 98 DEL 25.05.17)	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
840	1	182,6	FIORIDEA VANIA	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 03/05/2017 CORONE ALLORO	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
841	1	122	SANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 02/05/2017 SERVIZIO VERIFICA ANNUALE AFFRANCATRICE	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
842	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010416699 del 28/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 22 - AREA AMM.VA FINANZIARIA DAL 30.01 AL 29.04.17 periodo di noleggio 60 mesi -	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
843	1	660,63	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA01082 del 30/04/2017 SERVIZIO PERSONALE MENSE MESE DI APRILE 2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
843	2	7.652,90	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA01386 del 30/04/2017 PASTI MENSE MESE DI APRILE 2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
844	1	1.881,38	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2017 // GIRO CONTALE VEDI REV. N 578	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
845	1	3.370,87	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2017	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi
846	1	85.889,08	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE	30/05/2017	Trasferimenti correnti
847	1	350	ENTE VICENTINI NEL MONDO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ENTE VICENTINI NEL MONDO	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi
848	1	15.000,00	PROVINCIA DI VICENZA	DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 68 VALDELLA E VIA S.GIORGIO NEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA - PROT 5309 AM/bs	05/06/2017	Uscite per conto terzi
849	1	0,49	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 27/05/17 AMPLIAMENTO CEOD	08/06/2017	Interessi passivi
850	1	4,74	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 27/05/17 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	08/06/2017	Interessi passivi
851	1	0,5	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 27/05/17 SISTEMAZIONE VIA M.ORTIGARA	08/06/2017	Interessi passivi
851	2	0,56	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 27/05/17 PARCHEGGIO VIA BOSCHETTI	08/06/2017	Interessi passivi
852	1	1.547,46	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Capitale 1^Sem. 27/05/17 AMPLIAMENTO CEOD	08/06/2017	Rimborso di titoli obbligazionari
852	2	1.603,24	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Capitale 1^Sem. 27/05/17 SISTEMAZIONE VIA M.ORTIGARA	08/06/2017	Rimborso di titoli obbligazionari
852	3	1.775,72	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Capitale 1^Sem. 27/05/17 PARCHEGGIO VIA BOSCHETTI	08/06/2017	Rimborso di titoli obbligazionari
852	4	15.101,58	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Capitale 1^Sem. 27/05/17 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	08/06/2017	Rimborso di titoli obbligazionari
853	1	2.500,00	ITAS MUTUA	RIMBORSO FRANCHIGIA N 160044618 POLIZZA RCT/O	08/06/2017	Altre spese correnti

854	1	108,71	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05002251 del 05/04/2017 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO DAL 07/02 AL 03/04/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
854	2	113,31	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05003748 del 01/06/2017 CONSUMI IDRICI STIMATI DAL 04/04 AL 31/05/2017 TERRITORIO MONTANO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
855	1	2.943,25	PRISMA Soc. Coop. Sociale Consortile	SALDO Fatt.n. 138/C del 30/04/2017 SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
856	1	0,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171091413 del 04/05/2017 FORNITURA GAS EX ELEM. CONG. 01/11/15 - 15/02/16	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
856	2	211,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092743 del 12/05/2017 GAS METANO EX SC ELEMENTARI MARZO ED APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
857	1	88,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092746 del 12/05/2017 GAS METANO SC ELEMENTARI APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
858	1	2.157,37	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171058753 del 10/04/2017 FORNITURA GAS SC MEDIE MESE DI MARZO 2017 + CONG FEBBR	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
859	1	221,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092739 del 12/05/2017 GAS METANO BIBLIOTECA MARZO/APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
860	1	54,97	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092744 del 12/05/2017 GAS METANO SP CAMPO CALCIO MESE DI APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
860	2	94,79	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092747 del 12/05/2017 GAS METANO PALESTRINA MARZO/APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
860	3	103,76	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092740 del 12/05/2017 GAS METANO PALESTRA MESE DI APRILE 2017 + CONG MARZO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
861	1	129,23	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092745 del 12/05/2017 FORNITURA GAS MUNICIPIO APRILE 2017 + CONG MARZO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
862	1	0,01	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000013 del 30/04/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
862	2	117,05	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000013 del 30/04/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
863	1	0,01	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 30/04/2017 LAVORI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
863	2	1.285,31	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 30/04/2017 LAVORI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
864	1	122,7	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 503 del 30/04/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
865	1	100	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 503 del 30/04/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
866	1	5.219,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 532 del 30/04/2017 GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOSTAZIONE MESE DI APRILE 2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
867	1	2.922,48	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 503 del 30/04/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
868	1	59,73	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 9/2017 del 31/05/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
868	2	122	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 7/2017 del 30/04/2017 MATERIALE EDILE VARIO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
869	1	255,12	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 9/2017 del 31/05/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi

869	2	819,22	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 7/2017 del 30/04/2017 MATERIALE EDILE VARIO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
870	1	128,54	VODAFONE ITALIA S.p.A..	SALDO Fatt.n. AH09472651 del 30/05/2017 FATTURA CELLULARE VODAFONE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/04 - 26/05/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	1	8,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01771075 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	2	11,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760334 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	3	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01761740 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	4	15,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760339 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	5	18,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760340 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	6	20	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760335 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	7	24,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01771072 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	8	27,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01771074 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	9	28,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760336 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	10	29,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01771076 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	11	46,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01771079 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	12	58,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760342 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	13	62,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760329 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	14	68,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01760338 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	15	70,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01771067 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi



871	16	90,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/1065 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	17	138,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/60341 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	18	149,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/1078 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	19	156,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/60343 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	20	167,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/60330 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	21	275,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/1066 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	22	368	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/60337 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	23	697,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/1073 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
871	24	893,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41/01/7/60328 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
872	1	305	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
873	1	36,6	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
874	1	607,56	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 06/06/2017	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
875	1	717,26	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 00027/10056 del 31/05/2017 VECTOMAX FACC 18 KG + SECCHIO 5 KG - INSETTICIDA PER TRATTAMENTI ZANZARA TIGRAE SU CADITOIE	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
876	1	589,5	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65093 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
877	1	95,5	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65093 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
877	2	109	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65092 del 01/06/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 + CONG APRILE/MARZO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
878	1	254,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65092 del 01/06/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 + CONG APRILE/MARZO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
879	1	72,08	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65093 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
880	1	76,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65093 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
880	2	619,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/65092 del 01/06/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 + CONG APRILE/MARZO	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
881	1	71,98	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/65093 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi

882	1	455,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/65093 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	09/06/2017	Acquisto di beni e servizi
883	1	30	ANAC - AUTOR. NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA N. 6392014 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi
884	1	120	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE MAGGIO/DICEMBRE 2016 CCP TOSAP // VEDI REV N.	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi
885	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 TOSAP // VEDI REV N.	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi
886	1	66,6	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO/DICEMBRE 2016 CCP TOSAP // VEDI REV. N.	15/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
887	1	4,42	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI MAGG/DIC 2016 CCP TOSAP // VEDI REV. N.	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi
888	1	1.000,00	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 30/12/2016 AFFITTO SALA CONFERENZE PER RIUNIONE SINDACI ULSS N 4	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
889	1	1.856,00	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	TARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 (LIQ DT AF N 98 DEL 25.05.17)	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
890	1	0,02	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000017 del 31/05/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
890	2	379,14	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000017 del 31/05/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
891	1	5.927,60	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotto Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 9 PA del 12/06/2017 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
892	1	355,02	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotto Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 8 PA del 12/06/2017 LAVORI MANUTENZIONE SC MATERNA	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
893	1	542,29	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotto Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 7 PA del 12/06/2017 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
894	1	2.644,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 629 del 31/05/2017 SMALTIMENTO RU UMIDO + MEDICINALI + SECCO MAGGIO 2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
895	1	3.256,91	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 629 del 31/05/2017 SMALTIMENTO RU UMIDO + MEDICINALI + SECCO MAGGIO 2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
896	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 599 del 31/05/2017 CANONE RACCOLTA RU MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
897	1	2.850,60	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3001887/1 del 24/05/2017 MATRICOLA:07-SF015369 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 - 36030 PALESTRA (FATTURA RIELABORATA COMUNICAZIONE PERDITA)	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
898	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
899	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi

900	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
901	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
902	1	218,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
903	1	236,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
904	1	12,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
905	1	447,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
905	2	9.620,21	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
906	1	24,84	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
907	1	2.533,87	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
908	1	150,68	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
909	1	263,45	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
910	1	35,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
911	1	435,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
911	2	3.423,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
912	1	9,29	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
913	1	580	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
914	1	76,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
915	1	1.058,68	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
916	1	111,14	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
917	1	61,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
917	2	490,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
918	1	1,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
919	1	22,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
920	1	131,6	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
921	1	15,88	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
922	1	164,22	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
922	2	2.033,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
923	1	5,45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
924	1	51,67	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
925	1	528,76	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
926	1	37,07	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
927	1	45,34	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
928	1	483,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
928	2	6.678,90	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente

929	1	17,4	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
930	1	232,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
931	1	77,43	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
932	1	73,84	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
932	2	1.735,44	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
933	1	60,45	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
934	1	252,14	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
935	1	5	I.N.P.S. - SEDE DI VICENZA	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
936	1	306,73	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
936	2	2.601,36	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
937	1	7,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
938	1	397,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
939	1	788,38	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
940	1	83,76	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
941	1	68,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
941	2	768,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
941	3	1.736,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
942	1	1,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
943	1	109,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
944	1	612,97	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
945	1	24,1	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
946	1	68,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
946	2	768,09	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
947	1	1,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
948	1	199,6	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
949	1	24,1	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
950	1	88,65	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
950	2	1.664,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
951	1	4,37	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
952	1	418,31	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
953	1	50,49	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
954	1	135,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente

954	2	1.099,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
955	1	2,89	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
956	1	294,81	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
957	1	35,59	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
958	1	71,29	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
958	2	110,96	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
958	3	241,33	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
958	4	290,08	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
958	5	612,88	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
958	6	636,06	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
958	7	661,5	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
959	1	26,37	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
960	1	241,23	REGIONE VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	16/06/2017	Imposte e tasse a carico dell'ente
961	1	23,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi
962	1	28,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
963	1	32,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
963	2	34,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
963	3	34,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
963	4	34,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
964	1	41,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
964	2	64,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
964	3	95,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
964	4	118,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
964	5	123,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
964	6	165,47	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
965	1	15,36	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
965	2	18,07	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
965	3	28,22	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
965	4	30,42	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
965	5	44,43	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
965	6	47,5	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	16/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
966	1	125,88	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO "INPDAP"	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/06/2017	Uscite per partite di giro
967	1	412,01	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/06/2017	Uscite per partite di giro

967	2	3.197,05	INADEL - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/06/2017	Uscite per partite di giro
968	1	684,78	ERARIO DELLO STATO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	16/06/2017	Uscite per partite di giro
969	1	2,78	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/06/2017	Uscite per partite di giro
970	1	4,94	REGIONE VENETO	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 ADDIZIONALE REGIONALE.	16/06/2017	Uscite per partite di giro
971	1	237,2	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/06/2017	Uscite per partite di giro
972	1	514,79	REGIONE VENETO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/06/2017	Uscite per partite di giro
973	1	4.627,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	16/06/2017	Uscite per partite di giro
974	1	1.163,12	DIPENDENTI COMUNALI	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. CREDITO ART. 1 DL 66/2014	16/06/2017	Uscite per partite di giro
975	1	117,67	ERARIO DELLO STATO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/06/2017	Uscite per partite di giro
976	1	24,98	FPS CISL VICENZA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	16/06/2017	Uscite per partite di giro
976	2	95,52	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	16/06/2017	Uscite per partite di giro
977	1	83,42	C.G.I.L. - FPL	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI. Z0800 201 7/6-6	16/06/2017	Uscite per partite di giro
978	1	152	PRESTITALIA SPA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI. PRESTITO CONTRO CESSIONE UN QUINTO DIPENDENTE	16/06/2017	Uscite per partite di giro
979	1	11.730,36	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA01477 del 31/05/2017 PASTI MENSE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
980	1	5,88	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. (LIQ DT AF N 112 DE 16.06.17)	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
981	1	34,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170012994 del 30/05/2017 RILEGATURA BILANCIO DI PREVISIONE 2017/19	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
982	1	268,4	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170010953 del 05/05/2017 N 1000 CARTELLINI PER C.I.	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
983	1	9,04	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170014336 del 09/06/2017 PILA STILO RICARICABILE	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
983	2	664,89	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170013582 del 31/05/2017 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
984	1	568	LINEA DATA	SALDO Fatt.n. 273/PA del 24/05/2017 TONER VARI PER STAMPANTI UFF. ANAGRAFE E BIBLIOTECA	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi
985	1	4.471,70	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2017 // A COP. PROV N 488	19/06/2017	Altre spese correnti
986	1	15,35	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTR. PREV. AGGIUNTIVI ANNO 2015 // A COP PROV N 489	19/06/2017	Redditi da lavoro dipendente
987	1	18.850,62	ERARIO DELLO STATO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017 // A COP SALDO PROV N 490	19/06/2017	Uscite per partite di giro
988	1	135,68	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	ACCONTO Fatt.n. V1-790-2017 del 05/06/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "PROGETTO 1000 TETTI" RIADDEBITO FORFETTARIO MESE DI GENNAIO 2016	19/06/2017	Uscite per conto terzi



988	2	848	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	SALDO Fatt.n. V1-790-2017 del 05/06/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "PROGETTO 1000 TETTI" RIADDEBITO FORFETTARIO MESE DI GENNAIO 2016	19/06/2017	Uscite per conto terzi
-----	---	-----	--------------------------------	---	------------	------------------------